

**Sprawozdanie z działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu z 2011r.**

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 121/2011 Starosty Raciborskiego z dnia 23.08.2011r. w sprawie wprowadzenia celów jakościowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu kierownicy komórek organizacyjnych przygotowują sprawozdania z działalności, które zawierają dane dot. realizacji najważniejszych celów, określenia stopnia realizacji (miernik wraz z wartością oczekiwaną do osiągnięcia w ciągu roku oraz osiągniętą w I półroczu / II półroczu), najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu, przyczyn niezrealizowania celów, innych ważnych celów i zadań realizowanych. Ponadto, cele jakościowe podlegają ocenie podczas dokonywania przeglądu Systemu Zarządzania Jakością przez kierownictwo, w szczególności poprzez analizę wskaźników realizacji wybranych procesów.

Po analizie otrzymanych sprawozdań z działalności za I i II półrocze 2011r. nie stwierdzono istotnych odchyień w stopniach realizacji poszczególnych celów. W przypadku 3 kom. org. odnotowano informacje związane z realizacją dodatkowych ważnych zadań (ZW, OR, SD). Przedstawione cele i mierniki w niektórych komórkach powinny zostać poddane ponownej analizie ponieważ przedstawiane dane nie zawierają konkretnej informacji o stopniu realizacji tego celu. Zaletą system monitorowania osiąganych mierników jest możliwość ewentualnego wprowadzenia mechanizmów eliminujących przeszkody w ich osiągnięciu.

W ramach działań doskonalących należy ponownie przeanalizować z poszczególnymi kierownikami wyznaczone cele, a także określone wskaźniki skuteczności / stopnia realizacji mając na uwadze konieczność wprowadzenia zmian lub ewentualnej rezygnacji ze wskaźnika.

**Realizacja najważniejszych celów komórek organizacyjnych w 2011r.**

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 półrocze / II półrocze)	
SA	Sprawna i kompleksowa obsługa klientów	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0	0,55% I – 0,88% II – 0,23%	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 893 decyzji administracyjnych, w tym 5 zostało uchylonych przez organ odwoławczy. 40,8% decyzji (tj. 364szt) w Referacie było wydanych w terminie do 14 dni, a 56,3% decyzji zostało wydanych w terminie do 1 m-ca.
SK	Sprawna i kompleksowa obsługa klientów	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0	0,01% I – 0,01% II – 0,007%	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 28.388 decyzji administracyjnych, w tym 3 zostały uchylone przez organ odwoławczy. 89,5% decyzji zostało wydanych w terminie do 14 dni.
SN	Sprawna i kompleksowa obsługa klientów.	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0	5,7% I – 7% II – 5%	Łącznie wydano 35 decyzji administracyjnych, w tym 2 zostały uchylone przez organ odwoławczy.
	Sprzedż nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Raciborskiego (wyzierżawianie, wynajem, naliczanie opłat z tyt.	Rzeczywiste dochody w stosunku do planowanego	100%	I - 11,36% II – 103%	Sprzedano nieruchomości zlokalizowane w: - Raciborzu przy ul. Klasztornej (dz. Nr 4117/164 k.m. 4, obręb Racibórz) oraz Piaskowej 4 ( dz. Nr 3728/125, 3727/125, k.m. 4, obręb

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 półrocze / II półrocze)	
	użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu).	wykonania dochodów x 100%			Racibórz) oraz lokal mieszkalny położony przy ul. Klasztornej 8/4, - Rudniku stanowiące 3 lokale mieszkalne przy ul. Mickiewicza 36. Zawarto 19 umów ustanawiających odpłatne prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych oraz ustanawiających nieodpłatne prawo własności boksów garażowych, położonych w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33. Ponadto, zawarto z Województwem Śląskim umowę darowizny części nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19 o łącznej pow. 0,8628 ha – ZSOMS.
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	Liczba nieruchomości Skarbu Państwa o nieuregulowanym stanie prawnym w stosunku do liczby wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa x 100%	0	I - 0,8% II – 0,04%	Uregulowano stan prawny 130 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa obejmujących 448 działki. Uregulowano stan prawny 13 nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego obejmujących 32 działki.
SG	Sprawną i kompleksową obsługą klientów: - ewidencja gruntów i budynków	Ilość wprowadzonych zmian do ilości zmian błędnie wprowadzonych x 100%	0	0	Terminowe wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Pracownicy Wydziału w 2011r. wprowadzili 3130 zmian.
	- gleboznawcza klasyfikacja gruntów i ochrony gruntów rolnych	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0	1% I – 2,2% II – 0%	Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i ochrony gruntów rolnych m.in. poprzez właściwe stosowanie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji, odpowiednie warunki lokalowe, odpowiednią liczbę pracowników merytorycznych oraz kontrolę realizacji wydanych decyzji. Łącznie wydano 91 decyzji administracyjnych, w tym 1 została uchylona przez organ odwoławczy. 24,1% decyzji (tj. 22szt) w Wydziale wydane w terminie do 14 dni, a 48,3% decyzji (tj. 44) zostało wydanych w terminie do 1 m-ca.
	- powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Ilość terminowo skontrolowanych operatów, wydanych dokumentów oraz przygotowanych	100%	100%	Skontrolowano i przyjęto do powiatowego zasobu 1421 operaty wykonane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowano materiały na 1332 zgłoszenia robót geodezyjnych przyjętych od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, przygotowano 3156 dokumentów geodezyjnych (wyrisy

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 półrocze / II półrocze)	
		materiałów do zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych, wydanych opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej			i wypisy z operatu ewidencji, wyciągi z wykazu zmian gruntowych). Wydano 154 opinie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano skarg geodetów. Ponadto, Wydział realizuje projekt dot. prac scaleniowych pt. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiekcie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów.
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	1,4% I – 2,94% II – 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 212 decyzji administracyjnych, w tym 3 zostały uchylone przez organ odwoławczy. 22,55% decyzji (tj. 23szt) w Referacie wydane w terminie do 14 dni, a 65,7% decyzji zostało wydanych w terminie do 1 m-ca.
	Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.	1. ilość zrealizowanych przedsięwzięć do zaplanowanych do realizacji x 100% 2. Ilość zaakceptowanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej do ilości złożonych wniosków x 100% 3. Ilość wniosków o dofinansowanie zaakceptowanych pod względem formalnym do ilości zaplanowanych x 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 91,7% 2. 100% 3. 74,2%	1. Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu poprzez współorganizację przedsięwzięć (11) z zakresu ekologii, ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz współpracę z gminami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. W czerwcu 2011r. zorganizowano I Powiatowe Forum Gospodarki Odpadami, w którym wzięły udział zarówno przedstawiciele samorządów jak również firmy działające w branży odpadowej. 2. Udostępniono na wniosek 3 informacje o środowisku i jego ochronie. 3. Udzielono 89 na 120 planowanych dotacji z budżetu powiatu na działania związane z unieszkodliwianiem azbestu. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto w kwietniu tj. od wejścia w życie stosownych przepisów prawa.
ZW	Sprawowanie nadzoru nad działalnością	Ilość	5	7	Kontrole prawidłowości prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i

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 półrocze / II półrocze)	
	niepublicznych szkół i placówek oświatowych	przeprowadzonych kontroli		I – 4 II - 3	przebiegu nauczania w Centrum Nauki i Biznesu ŻAK i TEB
	Aktualizacja planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz innych szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski	Ilość założonych / zlikwidowanych / przekształconych szkół / placówek	2	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Założono III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.</li> <li>2. Założono Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nr 1 w Raciborzu.</li> </ol>
	Kierowanie do klientów lokalnego systemu oświaty oferty edukacyjnej zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami	Realizacja programu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych	Pozyskanie jak największej ilości uczniów szkół ponadgimnazjalnych	Do klas I szkół ponadgimnazjalnych przyjęto 1265 uczniów, otwarto 43 oddziały (stan na 01.09.2011r.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wydrukowano informator naborowy w ilości 1530szt skierowany do uczniów III klas gimnazjum.</li> <li>2. Wydrukowano „Kurier oświatowy” w ilości 4000szt, który został rozpropagowany na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego, rybnickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego.</li> <li>3. Przeprowadzono 20 prezentacji oferty edukacyjnej w gimnazjach w Raciborzu oraz gimnazjach spoza powiatu raciborskiego.</li> </ol>
	Nadzór nad realizacją imprez kulturalnych oraz sportowych dofinansowanych przez Powiat	Ilość zrealizowanych imprez	87	82 I – 54 II - 28	Współpraca z instytucjami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, artystami, klubami sportowymi odbyła się w oparciu o Plan Imprez Kulturalnych oraz Plan Imprez Sportowych, które zatwierdził Zarząd Powiatu.
	Udzielanie dotacji na zadania zlecane w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Ilość udzielonych dotacji	2	2 I – 1 II - 1	Udzielono dotacje na: - „Prace renowacyjno-konserwatorskie elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej w Raciborzu (malowanie ścian zewnętrznych obiektu), - „Renowacja pokrycia dachowego budynku magazynu ogólnego zastosowania zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach”.
<b>ZR</b>	Zapewnienie mediacyjnej reprezentacji konsumentów	Ilość zrealizowanych wniosków konsumentów	100%	97,44% I – 85,6% II – 88,5%	Prowadzono łącznie 273 sprawy. Z ogólnej liczby spraw: 185 załatwiono pozytywnie (67,77%), negatywnie 81 (29,67%), w toku pozostało 7 (2,56%).
<b>SZ</b>	Zapewnienie skutecznego wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonych postępowaniach, którego efektem jest podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z wybranym	Ilość postępowań zakończonych podpisaniem umowy z wykonawcą do ilości przeprowadzonych	100%	90% I – 92,31% II – 87,5%	Różnica w planowanej i osiągniętej wartości wynika z konieczności unieważnienia 4 postępowań z przyczyn niezależnych od zamawiającego (brak ofert oraz brak wystarczających środków finansowych na realizację zamówienia). Łącznie przeprowadzono 50 postępowań, z tego 45 postępowań zakończyły się podpisaniem umowy

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 półrocze / II półrocze)	
	wykonawcą	postępowań ogółem x 100%			z wykonawcą.
OS	Rozpoznawanie możliwości wnioskowania o fundusze zewnętrzne	Ilość przekazanych informacji nt. możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych	-	34 I – 21 II - 13	Bieżące monitorowanie ogłaszanych konkursów. Umieszczanie informacji o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych w serwisie internetowym Powiat Raciborski zakładka „Konkursy i dotacje”.
	Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej	Udział procentowy wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym w ogólnej liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie	70%	I – 0 II – 100%	1. W I półroczu 2011r. nie zrealizowano celu, było to związane z charakterem ogłaszanych konkursów, których zakres przedmiotowy i formy wsparcia nie odpowiadały potrzebom Powiatu. 2. Skoordynowano proces przygotowania wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu „Średniowieczna osada nad Odrą – budowa parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu” – Powiat wycofał wniosek, a projekt nie przeszedł pełnej oceny formalnej. 3. Opracowano dokumentację aplikacyjną dot. ponownej oceny merytoryczno technicznej projektu „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”. Projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, ponownie został wybrany do dofinansowania.
	Realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie	1. Ilość podpisanych umów i aneksów. 2. Ilość pozytywnie zweryfikowanych wniosków o płatność	100%	100%	1. Złożono 2 wnioski o płatność pośrednią oraz 3 wnioski o płatność zaliczkową na realizację zadania „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”. 2. Złożono 3 sprawozdania do projektu „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu” oraz 2 wnioski o płatność pośrednią projektu „Kompleksowa termomodernizacja MOW w Rudach” oraz 2 wnioski o płatność końcową dla projektu „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 – modernizacja drogi powiatowej nr 3512S”. 3. Podpisano aneksy końcowe do projektów: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 – modernizacja drogi powiatowej nr 3512S” oraz „Nowoczesne pracownie – nowe możliwości. Przebudowa i wyposażenie bazy dydaktycznej w CKU w Raciborzu”.
TA	Wspieranie Starosty w celu realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę	Realizacja planu	100%	90% I – 40%	Zadania zapewniające: 1. samoocena kontroli zarządczej (Starostwo oraz jednostki

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 półrocze / II półrocze)	
	kontroli zarządczej pod kątem adekwatności, skuteczności oraz czynności doradcze			II – 50%	<p>organizacyjne,</p> <p>2. dotacje (Starostwo),</p> <p>3. polityka bezpieczeństwa (ZSE, PUP, ZSBI RR, ZSO nr 2, CKU, PZD).</p> <p>Zadania audytowe – dokonywanie zakupu usług i dostaw spełniających wymagania Pzp dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 14.000euro (SG), dokumentacja ZFŚS w ZSM.</p> <p>Czynności sprawdzające - dochody (MOS)</p> <p>Czynności doradcze:</p> <p>1.audyt i dotacje – szkolenie kadry kierowniczej,</p> <p>2.kontrola zarządcza – wybrane jednostki organizacyjne.</p>
FN	Nadzór nad prawidłowością wykonania budżetu	Realizacja planu, w tym terminowość	100%	I półrocze - dochody 94%, wydatki 90% II półrocze dochody – 49%, wydatki 39%	Przygotowano sprawozdania opisowe za 2010r. oraz za I półrocze 2011r. w tym realizacja dochodów z tytułu subwencji, dotacji podatków, opłat oraz mienia. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
	Prowadzenie rachunkowości	Terminowość	-	-	Sporządzano i przesyłano do RIO sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r. oraz I-III kwartał 2011r. Księgi rachunkowe prowadzone na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami, plan kont został dostosowany do zmian obow. od 2011r. Wdrożono nowy program finansowo-księgowy w znaczny sposób usprawniający prowadzenie ksiąg rachunkowych.
	Opracowanie projektu budżetu na 2012r.	-	-	-	Planowane dochody 101.880.953zł. Planowane wydatki 104.115.408zł. Deficyt 2.234.455zł.
TC	Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli	Ilość wydanych zarządzeń / ostrzeżeń w sprawie ogłoszenia pogotowienia i alarmu przeciwpowodziowego	wg potrzeb	26 I – 0 II - 26	W związku z niekorzystnymi prognozami pogody wydawano ostrzeżenia meteorologiczno-hydrologiczne o wzroście poziomu wód i możliwościach osiągnięcia stanów ostrzegawczych w rzekach. Przeprowadzono 7 przeglądów przeciwpowodziowych wałów i urządzeń wodnych w gminach powiatu. Realizowano zadania wynikające z Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią m.in. przeprowadzono aktualizację. Ponadto zaktualizowano Plan Reagowania Kryzysowego. Przeprowadzono powiatowe wieloszczelbowe ćwiczenia obronne pk. „Koliber 2011”.
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi – udzielanie dotacji na zadania ochrony przeciwpowodziowej	Ilość udzielonych dotacji	2	1 I – 1 II - 0	Przeprowadzono postępowanie konkursowe na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
SI	Realizacja całokształtu zadań z zakresu remontów i inwestycji Starostwa	Środki przeznaczone na realizację	95% planu	83,6%	Przygotowanie kompletnych wniosków o wyłonienie wykonawców w ramach Pzp. Oraz opiniowanie dokumentacji , przygotowanie umów,

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 półrocze / II półrocze)	
	Powiatowego w Raciborzu	inwestycji i remontów  (po zmianach) 25.810.113zł	24.519.607,35zł	17.143.048,90zł.	aneksów do prowadzonych remontów i inwestycji. Ponadto sprawdzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych, pełnienie nadzoru technicznego remontów oraz inwestycji Starostwa i jednostek organizacyjnych.
BR	Wsparcie merytoryczno-kancelaryjnej na rzecz sprawnego u skutecznego funkcjonowania Rady Powiatu Raciborskiego	1. Terminowe sporządzanie dokumentów z działalności Rady w tym protokołów z obrad rady oraz posiedzeń komisji stałych 2. Naliczanie diet radnych w nieprawidłowej wysokości 3. Publikacja aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu	1. 100% 2. 0 3. 100%	1. 100% 2. 0 3. 100%	1. Dokumenty z działalności Rady (protokoły z obrad) zostały sporządzone terminowo, zgodnie z § 44 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 Statutu Powiatu oraz z instrukcją postępowania w sprawie obiegu dokumentów w Biurze Rady. 2. Diety za okres sprawozdawczy zostały naliczone zgodnie Uchwałą Nr VI/63/2011 Rady Powiatu Raciborskiego Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.03.2011r. z późn. zm. 3. Wszystkie uchwały wymagające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, zostały przesłane w wersji elektronicznej do Redakcji Dziennika Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wszystkie przekazane uchwały zostały opublikowane.
	Działalność kancelaryjna Biura Rady	1. Aktualizacja strony BIP w zakresie funkcjonowania Rady IV kadencji 2. Przekazywanie materiałów dla radnych	1. 0 – uwag do zamieszczonych 2. 0 – uwaga do zamieszczonej informacji	1. 0 2. 1	1. Uaktualnienie wersji elektronicznej rejestrów interpelacji, wniosków i komisji. 2. Aktualizacja strona BIP w zakresie funkcjonowania Rady IV kadencji – w związku z pismną prośbą radnego A. Wierzbickiego uaktualniono stronę BIP, na której podano aktualne dane dot. Prezydium Rady Powiatu.
ZS	Prowadzenie akcji promocji zdrowia	Ilość przeprowadzonych programów profilaktycznych w roku bieżącym do ilości programów	1	1	Zawarto umowy dotacji ze Szpitalem Rejonowym w Raciborzu na badania: - toksoplazmoza i cytomegalia, oznaczenie przeciwciał anti-HIV, nosicielstwo paciorkowca z grupy B (GBS) kobiet ciężarnych, - prostata mężczyzn po 50 roku życia.

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 półrocze / II półrocze)	
		profilaktycznych zrealizowanych w roku poprzednim			
	Wydatkowanie środków przekazywanych powiatowi w ramach algorytmu przez PFRON	Środki wydatkowane do środków przekazanych x 100%	95%	99,7% I – 41,6% II – 57,62%	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%	80,1% I – 42,08% II – 38%	Ogłoszono konkursy na wyłonienie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne: - „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2011-2013”, - „Zorganizowanie dwóch, m.in. 3-dniowych szkoleń wyjazdowych dla zawodowych rodzin zastępczych, łącznie dla 110 osób – dwie grupy wyjazdowe”. Realizowano wieloletnie umowy dotacji: - „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z ternu powiatu”, - „Prowadzenie świetlicy dworcowej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”. Udzielono dotacji na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
	Zapewnienie opieki dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej	Ilość placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w powiecie raciborskim	2	2	Przygotowywano i realizowano porozumienia z jst w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Realizowano umowy na prowadzenie placówek: - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. M.L. Meozzi w Pogrzebieniu, - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kuźni Raciborskiej,
<b>TJ</b>	Realizacja Polityki Jakości	Wykonanie do planu x 100%	100% wykonania planu audytów	112,5% I – 19/16x100%=146% II – 8/8x100%=100%	Koordinacja procesu audytowania. Na wartość wskaźnika miała wpływ sytuacja przeprowadzenia 3 pozaplanowych audytów.
	Doskonalenie SZJ	Ilość wdrożonych działań do ilości	80% skutecznie wprowadzonych	67% I – 9/9=100%	Monitorowanie planowanych i wdrożonych działań korygujących/zapobiegawczych/doskonalących. Wpływ na wielkość

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 półrocze / II półrocze)	
		zaplanowanych	działań	II – 12/23x100%=52%	wskaźnika ma aspekt długofalowego planowania wdrożenia działań przez kierowników kom. org.
<b>TI</b>	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych	-	-	-	Przeprowadzenie kontroli stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w stosunku do pracowników mających dostęp do informacji niejawnych o klauzuli poufne i zastrzeżone. Przeszkolono wytypowaną grupę pracowników. Opracowano plan ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z materiałami niejawnymi w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
<b>TK</b>	Zapewnienie i koordynacja systemu kontroli zarządczej w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	Ilość wewnętrznych aktów/regulacji	3	3	Opracowano niezbędne zasady/procedury mające wpływ na funkcjonowanie kontroli zarządczej tj. Zarządzenie Nr 139/2011 z dnia 19.09.2011r. dot. zarządzania ryzykiem, Zarządzenie Nr 199/2011 z dnia 28.12.2011r. dot. funkcjonowania kontroli zarządczej. Ponadto opracowano projekt zasad kontroli „inspekcyjnej”.
		Ilość rejestrów	2	4	Założono rejestr ryzyk dla Starostwa oraz zbiorczy dla jednostek organizacyjnych na podstawie arkuszy złożonych w 2010r. i 2011r.
		Ilość sprawozdań (analiz)	2	4	Przeprowadzono analizę stanu ryzyka w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych (na podstawie arkuszy złożonych w 2010r. i 2011r.
<b>OR</b>	Usprawnienie działań zapewniających warunki materialno-techniczne do funkcjonowania organów powiatu i Starostwa Powiatowego	Liczba zapisanych mieszkańców na rozmowę do liczby przyjętych mieszkańców przez Starostę, Wicestarostę i Członka Zarządu x 100%	100%	I - 100% II – 100%	Obsługa sekretariatu Starosty i członka Zarządu.
		Ilość uchylonych aktów przez organ nadzoru do ilości uchwalonych aktów x 100%	0%	0%	Obsługa kancelaryjno-biurowa posiedzeń Zarządu. Zarząd podjął 251 uchwał (90 w I półroczu, a w II półroczu 161), nie została uchylona żadna z nich.
		Ilość utworzonych ewidencji majątku ruchomego	21	I – 9 II - 0	Założono ewidencję szczegółową majątku ruchomego, który jest w dyspozycji kom. org. Ewidencja zakładana jest w oparciu o dane księgowo i stan faktyczny udokumentowany ostatnim spisem z natury.

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 półrocze / II półrocze)	
					W II półroczu nie doprowadzono do końca procesu przeglądu wyposażenia poszczególnych kom. org. Spowodowane to było realizacją nowego zadania – „likwidacja pojazdów przejętych w drodze postępowania sądowego – usunięte z drogi”. Obciążenie dodatkowym zadaniem uniemożliwiło prowadzenie dalszych działań zmierzających do uporządkowania ewidencji wyposażenia. W grudniu 2011r. zakupiono nowy system informatyczny do prowadzenia ewidencji środków trwałych, dzięki któremu analiza wyposażenia będzie prowadzona dalej.
		Ilość dokumentów przyjętych do archiwum zakładowego	12mb	12mb I – 6mb II – 6mb	Do archiwum przyjęto 5 mb dokumentacji niearchiwalnej i 1 mb dokumentacji archiwalnej. Przygotowano dokumentację do brakowania lata 1999-2003.
		Ilość stanowisk zmodernizowanych pod względem informatycznym	8	7 I – 4 II - 3	<p>Podjęmowano działania zapewniające funkcjonowanie infrastruktury informatycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup sprzętu komputerowego (serwera modularnego – Mdok oraz 7 komputerów stacjonarnych, 1 laptop, server, 1 urządzenie wielofunkcyjne – drukarka/skaner/faks),</li> <li>- dokończono proces modernizacji wewnętrznej sieci LAN ( podwyższenie prędkości do 1 Gb/s),</li> <li>- zakup licencji użytkownika oprogramowania antywirusowego dla wszystkich jednostek komputerowych Starostwa,</li> <li>- zakończono wdrażaniem informatycznego systemu kadrowo-płacowego, finansowo-księgowego,</li> <li>- uruchomiono konta Skype, które umożliwia bezpłatne połączenia głosowe z centralą urzędu,</li> <li>- modernizacja centrali telefonicznej wykorzystując bramkę GSM do połączeń wychodzących,</li> <li>- wymiana 2 urządzeń wielofunkcyjnych,</li> <li>- zamontowanie czujników temperatury w pomieszczeniach serwerowi.</li> </ul>
		Ilość przygotowanych komunikatów prasowych	300	346 I – 186 II - 160	Wysłano 346 komunikatów prasowych, w tym odpowiedzi na zapytania dziennikarzy. W ciągu roku nie było potrzeby wystosowania sprostowań.
		Liczba wizyt na stronie internetowej i stronach BIP	Na dotychczasowym poziomie	524.365 str. PR 157.672 str. BIP I – 128.395 str. PR, 77.043 str. BIP	Administrowanie i prowadzenie strony internetowej Powiatu (min. odwiedziny 220tys., BIP min. odwiedziny 100tys.) oraz koordynacyjna funkcja BIP, w tym nadawanie / aktualizowanie uprawnień dla redaktorów BIP.

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 półrocze / II półrocze)	
				II – 395.970 str. PR, 80.629 str. BIP	
	Zapewnienie profesjonalnej kadry Starostwa oraz dostosowanie jej kwalifikacji do realizowanych zadań	% realizacji planu szkoleń wraz z nakładami finansowymi	80% zrealizowanego planu szkoleń oraz 70% zadowolonych pracowników ustalone na podstawie wewn. ankiet	I – 51,28% zrealizowanego planu szkoleń, 100% zadowolonych pracowników II – 67,26% zrealizowanego planu szkoleń, 100% zadowolonego pracowników	W I półroczu 2011r. pracownicy uczestniczyli w 108 indywidualnych szkoleniach zewnętrznych, a poniesione nakłady to 27.737,50 tj. 118,54% w stosunku rocznym (plan przed zmianami). Analiza pozwoliła na stwierdzenie, że 2/3 pracowników oceniła bardzo wysoko poziom merytoryczny, stronę techniczno-organizacyjną natomiast połowa stwierdziła, iż szkolenie w dużym stopniu będzie przydatne w pracy zawodowej.
	Doskonalenie i podnoszenie jakości obsługi ukierunkowane na zadowolenie klientów	Ilość zasadnych skarg dot. działalności Starostwa	0	0	Nie odnotowano zasadnych skarg dot. działalności Starostwa.
		Liczba zaleceń pokontrolnych dot. sposobu realizacji zadań paszportowych	0	0	Prowadzenie Terenowego Punktu Paszportowego: łącznie przyjęto 2733 (I-1708, II-1025) wniosków o wydanie paszportu i zostały przesłane do akceptacji, wszystkie przyjęte były prawidłowo i zostały terminowo zrealizowane.
		Ilość złożonych wniosków do ilości wydanych pozwoleń x 100%	100%	I – 12 II - 17	Wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy. Nie wniesiono odwołań.
		Ilość złożonych wniosków do ilości zarejestrowanych stowarzyszeń x 100%	100%	100%	Nadzorowanie działalności stowarzyszeń: - zarejestrowano 3 nowe stowarzyszenie, - wydano 16 opinii do wniosków o wpis stowarzyszenia do KRS oraz wniosków o wpis zmian w KRS – opinie wydano zgodnie z postanowieniem sądu przed upływem 14 dni, - na prośbę komitetów założycielskich opiniowano 4 statuty przed złożeniem wniosku o rejestrację.

Opracował:  
Dominika Świerk-Bara  
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

Zatwierdził:  
Starosta  
Adam Hajduk

Racibórz, dnia 09.05.2012r.