

**Sprawozdanie z działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu z 2013r.**

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 osiągnięta 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 2013r. stwierdzono nieznaczne odchylenia w stopniach realizacji poszczególnych celów / zadań, które zostały szczegółowo wyjaśnione przez kierowników (TJ,SN,SZ). Częstkowe sprawozdania znajdują się w aktach sprawy nr TJ.0643.1.2014.

**Realizacja najważniejszych celów komórek organizacyjnych w 2013r.**

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	0,2% I – 0,2% II – 0,2%	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 995 decyzji administracyjnych, w tym 2 zostały uchylone przez organ odwoławczy. 31% decyzji (tj. 307 szt) w Referacie było wydanych w terminie do 14 dni, a 65% decyzji (tj. 646szt) 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	0,02% I – 0,007% II – 0,04%	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 26.636 decyzji administracyjnych, w tym 6 zostało uchylonych przez organ odwoławczy.
SN	Sprawna i kompleksowa obsługa klientów.	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0	0 I – 0 II – 0	Łącznie wydano 19 decyzji administracyjnych, żadna nie została uchylona przez organ odwoławczy.
	Sprzedaz nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Raciborskiego (wyzierżawianie, wynajem, naliczanie opłat z tyt. użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu).	Rzeczywiste dochody w stosunku do planowanego wykonania dochodów x 100%	100%	I – 8,16% II – 107,63%	Sprzedano nieruchomości w Raciborzu przy: ul. Bema, ul. Hulczyńskiej, ul. Rybnickiej, ul. Fabrycznej, ul. Ludwika 4 (lokal mieszkaniowy), ul. Gamowskiej (lokal użytkowy) oraz dwie działki; obręb Szonowice i Racibórz.. Do zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego przyjęto nieruchomość zlokalizowaną w Raciborzu przy ul. Cecylii 10
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	Liczba nieruchomości Skarbu Państwa o nieregulowanym stanie prawnym w stosunku do liczby wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa x 100%	0	I – 0,05% II – 0,3%	Uregulowano stan prawny 121 nieruchomości o łącznej powierzchni 29,6451ha, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

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)	
SG	Sprawna i kompleksowa obsługa 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 2013r. wprowadzili 7.475 zmian.
	- gleboznawcza klasyfikacja gruntów i ochrony gruntów rolnych	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0	0 I – 0 II – 0	Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i ochrony gruntów rolnych oraz dot. naliczania opłat m.in. poprzez właściwe stosowanie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji, odpowiednie warunki lokalowe, odpowiednią liczbę pracowników merytorycznych oraz kontrolę realizacji wydanych decyzji. Łącznie wydano 2.397 decyzji administracyjnych, żadna z nich nie została uchylona przez organ nadzoru.
	- powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Ilość terminowo skontrolowanych operatów, wydanych dokumentów oraz przygotowanych materiałów do zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych, wydanych opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej	100%	100%	Skontrolowano i przyjęto do powiatowego zasobu 1806 operatów wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowano materiały na 2036 zgłoszeń robót geodezyjnych przyjętych od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, przygotowano 5185 dokumentów geodezyjnych (wyrisy i wypisy z operatu ewidencji, wyciągi z wykazu zmian gruntowych). Wydano 340 opinii Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.  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 Cyrzanów.
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	0,4% I – 0,82% 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 256 decyzji administracyjnych, w tym 1 została uchylona przez organ odwoławczy.
	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%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. I – 45,45%, II - 91,7% 2. I - 100%, II - 100% 3. I - 96,7%, II – 100%	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 ramach edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu została zawarta umowa na realizację cyklu audycji radiowych opowiadających o walorach przyrodniczych i osobliwościach przyrodniczych Powiatu (okres realizacji przedsięwzięcia od 01.07.2013r. do 22.12.2012r.). 2. Udostępniono na wniosek 9 informacji o środowisku i jego ochronie.

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)	
		3. Ilość wniosków o dofinansowanie zaakceptowanych pod względem formalnym do ilości zaplanowanych x 100%			3. Udzielono 69 planowanych dotacji z budżetu powiatu na działania związane z unieszkodliwianiem azbestu.
<b>ZW</b>	Pozyskanie jak największej ilości uczniów klas III gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych	Liczba uczniów pozyskanych do klas I szkół ponadgimnazjalnych z klas III gimnazjum	980	1076	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zorganizowanie spotkania zespołu ds. kierunków kształcenia w dniach 23.01.2013r., 14.02.2013r.</li> <li>2. Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził w dniu 12.02.2013r. plany naborowe na rok szkolny 2013/2014.</li> <li>3. Druk informatora naborowego skierowanego do uczniów III klas gimnazjum w ilości 1.400szt.</li> <li>4. Zawarcie umowy na prowadzenie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych z firmą VULCAN.</li> <li>5. Przeprowadzenie promocji oferty edukacyjnej w gimnazjach (prezentacje, targi, dni otwarte): <ul style="list-style-type: none"> <li>- w dniach 25.03-26.03.2013r. odbyły się XII Targi Edukacyjne oraz dni otwarte w szkołach podległych Powiatowi Raciborskiemu,</li> <li>- przeprowadzono 18 prezentacji z ofertą edukacyjną dla szkół ponadgimnazjalnych w Gimnazjach z terenu Powiatu Raciborskiego i z powiatów ościennych.</li> </ul> </li> </ol>
	Prowadzenie procedury przyznawania stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe	Ilość przyznanych stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród	5	30	Wyłonienie grupy najlepszych sportowców i przyznanie nagród Starosty Raciborskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Rozpatrzenie 30 wniosków o przyznanie nagrody finansowej dla 23 sportowców i 7 trenerów za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2013r. Podjęcie 3 uchwał przez Zarząd powiatu raciborskiego w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2013r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. Wypłacono nagrody pieniężne wyróżnionym zawodnikom i trenerom.
	Udzielanie dotacji na zadania zlecane w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Ilość udzielonych dotacji	1	1	Udzielenie dotacji na zadania zlecane w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
<b>ZR</b>	Zapewnienie mediacyjnej reprezentacji konsumentów	Ilość zrealizowanych wniosków konsumentów	100%	94% I – 97,44% II – 90,7%	Prowadzono łącznie 277 sprawy. Największa ilość wniosków dot. m.in. zagadnień: obuwia, usług telekomunikacyjnych, sprzętu AGD.
<b>SZ</b>	Zapewnienie skutecznego wyboru najkorzystniejszej	Ilość postępowań zakończonych podpisaniem umowy	100%	78,2% I – 75% II – 81,48%	Różnica w planowanej i osiągniętej wartości wynika z konieczności unieważnienia 11 postępowań z przyczyn niezależnych od zamawiającego (brak ofert oraz brak wystarczających środków finansowych na realizację zamówienia). Łącznie przeprowadzono 55 postępowań,

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)	
	oferty w prowadzonych postępowaniach, którego efektem jest podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą	z wykonawcą do ilości przeprowadzonych postępowań ogółem x 100%			z tego 43 postępowań zakończyło się podpisaniem umowy z wykonawcą.
OS	Rozpoznawanie możliwości wnioskowania o fundusze zewnętrzne	Ilość przekazanych informacji nt. możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych	-	21 I – 12 II - 9	Monitorowanie ogłoszonych konkursów.
	Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej	Udział procentowy wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym w ogólnej liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie	70%	I – 100% II – 50%	Złożenie dokumentacji oraz uzupełnienie w celu uzyskania pozytywnej oceny formalnej 3 z 4.
	Realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie	1. Ilość podpisanych umów i aneksów. 2. Ilość pozytywnie zweryfikowanych wniosków o płatność	100%	100%	Przygotowanie dokumentów w celu podpisania umowy – 0, Przygotowanie dokumentów w celu podpisania aneksu do umowy – 1 Sporządzanie wniosków o płatność (zaliczka, refundacja, sprawozdanie, płatność końcowa) – 2, Archiwizowanie dokumentów w celu kontroli i trwałości projektu – 3
TA	Wspieranie Starosty w celu realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej pod kątem adekwatności, skuteczności oraz czynności doradcze	Realizacja zaplanowanych na dany rok zadań audytowych – stopień realizacji planu	70% w skali roku (35% na półrocze)	I – 40% II – 29%	1. Wykonywanie funkcji zarządcy dróg – PZD w R-rzu. 2. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej oraz informacja publiczna w jednostce oświatowej – PPP w R-rzu, ZSS w R-rzu. 3. Nadzór i efektywność finansowania pobytu dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu lub w placówce regionalnej – ZS.
		Plan podnoszenia kwalifikacji i umiejętności oraz adekwatny „budżet” szkoleniowy oraz uczestnictwo w szkoleniach	Tak – 1 uczestnictwo w co najmniej 2 szkoleniach w ciągu roku	I- 1 II- 1	1. Szkolenie (udział indywidualny): Kontrola finansowa w JST oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, Windykacja sądowa i komornicza pieniężnych należności cywilnoprawnych jednostek sektora finansów publicznych po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, 2. Szkolenia (zorganizowane przez pracodawcę): Prawo pracy.
FN	Nadzór nad prawidłowością wykonania budżetu	Realizacja planu, w tym terminowość	100%	I półrocze - dochody 101%, wydatki 95% do planu na I półrocze, II półrocze – dochody 49%, wydatki 43%	Przygotowano sprawozdania opisowe za 2012r. oraz za I półrocze 2013r. w tym realizacja dochodów z tytułu subwencji, dotacji podatków, opłat oraz mienia. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

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)	
	Prowadzenie rachunkowości	Terminowość	-	-	Sporządzano i przesyłano do RIO sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r. oraz I-III kwartał 2013r. Księgi rachunkowe prowadzone na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Opracowanie projektu budżetu na 2014r.	-	-	-	Planowane dochody 111.696.762zł Planowane wydatki 112.865.541zł Deficyt 1.168.779zł.
TC	Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli. Zarządzanie systemem selektywnego alarmowania (SWA)	Ilość testów	2	2 I – 1 II - 1	Przeprowadzenie przeglądu sieci syren systemu selektywnego alarmowania w powiecie raciborskim
	Zabezpieczenie planistyczne oraz logistyczne powiatu w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	Ilość przeszkolonych osób 28	100%	100%	Przeprowadzono dwa cykle szkoleń 13 osób (kurierów) i 15 w związku z organizacją wieloszczeblowych powiatowych ćwiczeń obronnych pk. Jesień 2013. Szkolenie było przeprowadzone dla służb inspekcji i straży oraz gmin powiatu raciborskiego oraz dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi udzielenie dotacji na zadania ochrony przeciwpowodziowej	Ilość konkursów	1	1	W II półroczu ogłoszono konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. W wyznaczonym terminie na konkurs nie wpłynęła żadna oferta.
SI	Realizacja całości zadań z zakresu remontów i inwestycji Starostwa Powiatowego w Raciborzu	Środki przeznaczone na realizację inwestycji i remontów  (po zmianach) I – 8.067.130zł II - 19.594.104zł	95% wykonania zaplanowanych środków  I – 7.663.773,50zł II - 18.614.398,80zł	W I półroczu wydatki wyniosły 1.784.125,60zł, ogółem w skali roku 22,11%  W II półroczu wydatki wyniosły 14.096.800,36zł, ogółem w skali roku wykonano 81,05% zaplanowanych środków.	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.
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	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.

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)	
		radnych w nieprawidłowej wysokości 3. Publikacja aktów prawa miejscowego stanowiących przez Radę Powiatu			
	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. Na bieżąco aktualizowano stronę BIP w zakresie funkcjonowania Rady Powiatu IV kadencji. Ponadto, w intranecie w zakładce rezerwacja zasobów istnieje możliwość rezerwacji Sali na Komisje i sesje. 2. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, radnym przekazywane są materiały na 12 dni przed terminem obrad drogą elektroniczną. Wszystkie materiały w okresie sprawozdawczym zostały przekazane radnym w terminie.
<b>ZS</b>	Wydatkowanie środków przekazywanych powiatowi w ramach algorytmu przez PFRON	Środki wydatkowane do środków przekazanych x 100%	95%	99,16%	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 2011-2013”, - „Prowadzenie w latach 2012-2014 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu powiatu”, - „Całodobowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej”, - „Prowadzenia w latach 2012-2014 programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego.
	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	111%	Koordinacja procesu audytowania. Zgodnie z harmonogramem audytów wewnętrznych na 2013r. łącznie przeprowadzono 29 audytów do 26 zaplanowanych. Otrzymany wynik związany jest z koniecznością przeprowadzenia 5 pozaplanowanych audytów wewnętrznych.
	Doskonalenie SZJ	Ilość wdrożonych działań do ilości zaplanowanych	80% skutecznie wprowadzonych działań	53,5% I – 72% II – 35%	Monitorowanie planowanych i wdrożonych działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących. Wpływ na wielkość wskaźnika ma aspekt długofalowego planowania wdrożenia działań przez kierowników kom. org.
<b>TI</b>	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych	-	-	-	Wspólnie z Kierownikiem Referatu Organizacyjno-Administracyjnym dokonano adaptacji wyznaczonego przez Starostę pomieszczenia na potrzeby kancelarii dokumentów niejawnych. Przeniesiono dokumentację niejawną z dotychczasowej siedziby (ul. Klasztorna) do nowoutworzonej przez Pl. Okrzej 4. Przeprowadzenie kontroli stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w stosunku

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)	
					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.
TK	Zapewnienie i koordynacja systemu kontroli zarządczej w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	Ilość rejestrów ryzyka	2	2	Założono rejestr ryzyka dla Starostwa Powiatowego.
		% wypełnionych arkuszy samooceny	co najmniej 70%	75%	Samocena KZ przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznych kwestionariuszy (utworzonych w ramach KPSP), wypełniło je 100 osób, tj. 75% wszystkich pracowników.
		% realizacji planu kontroli	co najmniej 70%	8 (100%)	Kontrole planowane: CKU – opłaty pobierane za kształcenie w formach pozaszkolnych, ZSZ, ZSS, ZSO 2 – regulacje wewnętrzne dot. gospodarowania mieniem, Starostwo Powiatowe – podnoszenie kwalifikacji, ponadto doraźne analizowano (wspólnie z TA) kwestię wynagrodzeń dyrektora SPZOZ, nadzoru właścicielskiego nad PKS, ścieżkę windykacji w Starostwie, darowizny zw. z zakupem podręczników w szkołach, a także przypadek prawidłowości stanowiska PCPR dot. właściwości powiatu w ponoszeniu opłat za pieczę zastępczą.
		Samodoskonalenie poprzez udział w szkoleniach Ilość szkoleń	Co najmniej 1	5	Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jst i samorządowych jednostkach organizacyjnych (OST, kontrola finansowa w jst oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, szkolenie dla kadry kierowniczej w zakresie prawa pracy, KPA (szkolenie zamknięte na miejscu), windykacja sądowa i komornicza pieniężnych należności cywilnoprawnych jednostek sektora finansów i komornicza pieniężnych należności cywilnoprawnych jednostek sektora finansów publicznych po nowelizacji KPA (PRESSCOM).
		Ilość udzielonych konsultacji, szkoleń, porad	W zależności od zgłaszanych potrzeb	100%	Szkolenia nowych pracowników starostwa w zakresie instrukcji dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy (...) – w sumie 9 spotkań/szkoleń, konsultacje z MDK oraz FN w spr. podróży służbowych, zalecenie dla OR dot. zmiany reg. wewn. w zakresie podróży służbowych, udział w czynnościach doradczych w PZD, postępowanie wyjaśniające w PZD, zalecenie dla ZW w spr. rozeznania możliwości nauki jazdy w ZSM.
OR	Usprawnienie działań zapewniających warunki materialno-techniczne do funkcjonowania organów powiatu i Starostwa Powiatowego	Ilość skarg należących do właściwości Starosty rozpatrzonych niezgodnie z wewnętrznym trybem ustalonym w instrukcji do ilości wszystkich skarg wpływających, należących do właściwości Starosty	0	0	Prawidłowe prowadzenie postępowania skargowego.
		Termin przekazywania kierownikom kom. org. decyzji z posiedzeń Zarządu	3 dni od daty posiedzenia	Nie przekroczono terminu 3 dni	Sprawnie 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 półrocze / II półrocze)	
		Stopień realizacji planu zakupów (ilość zrealizowanych pozycji planu)	Wszystkie pozycje planu zakupów	17 I - 4/7 II – 13/7	Zaopatrzenie Starostwa w niezbędny sprzęt i materiały (biurowe i teleinformatyczne). W okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100% plan zamówień.
		% wydatki wykonane względem planowanych	Wydatki na poziomie nie większym niż 100% planu	100%	
		Stopień realizacji planu remontów (ilość zrealizowanych pozycji planu)	Wszystkie pozycje planu remontów	I – 2/7 II – 5/7	Realizacja remontów bieżących budynków Starostwa i napraw sprzętu, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urzędu. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na serwis urządzeń klimatyzacyjnych oraz opiekę autorską nad oprogramowaniem do ewidencji składników majątku Starostwa.
			Wydatki na poziomie nie większym niż 100% planu	100%	
	Zapewnienie profesjonalnej kadry Starostwa oraz dostosowanie jej kwalifikacji do realizowanych zadań	% realizacji planu szkoleń wraz z nakładami finansowymi	80% zrealizowanego planu szkoleń oraz	I – 56,8% zrealizowanego planu szkoleń, 100% zadowolonych pracowników	W I półroczu 2013r. pracownicy uczestniczyli w 71 indywidualnych szkoleniach zewnętrznych, co stanowi 56,8% planu w stosunku rocznym. Poziom zadowolenia pracowników oceniono w 54 ankietach.  W II półroczu 2013r. pracownicy Starostwa Powiatowego uczestniczyli w 61 indywidualnych szkoleniach zewnętrznych, co stanowi 48,8% planu w stosunku rocznym. Poniesione nakłady to 14.810zł tj. 39,49% w stosunku rocznym.
		Poziom zadowolenia pracowników	70% zadowolonych pracowników ustalone na podstawie wewn. ankiet	II – 48,8% zrealizowanego planu szkoleń, 100% zadowolonego pracowników	
		Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach indywidualnych, grupowych oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe w stosunku do faktycznego stanu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym	30%	98,06% I – 38,4% II – 54,59%	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Zrealizowane szkolenia pozwoliły na wzbogacenie i poszerzenie wiedzy w zakresie realizacji powierzonych obowiązków.
	Doskonalenie i podnoszenie jakości obsługi ukierunkowane na zadowolenie klientów	Ilość uchylonych decyzji PKLek przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0	0	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W okresie od 04.03. do 03.04.2013r. wydano 646 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej; rocznik podstawowy – 625, roczniki starsze 8, kobiety – 13. Nie wniesiono odwołań.
		Termin wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok	2 dni od dnia złożenia wniosku w 80% złożonych wniosków	Termin zachowany w 100% wniosków	Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy. Wydano łącznie 15 zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy. Nie wniesiono odwołań.
		Ilość planowanych wizyt krajowych i	5-6	18 I – 7	Organizacja, koordynacja i obsługa spotkań oraz wizyt delegacji krajowych i zagranicznych partnerów Powiatu. Współpraca z Miastem Komsomolsk, Rendsburg, Powiatem Maerkischer,



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)	
		zagranicznych		II – 11	Elbe-Elster oraz hrabstwem Wrexham.
		Ilość wystosowanych sprostowań	0-5	0	Współpraca z mediami.
		Ilość konferencji prasowych	10-12	11 I – 6 II - 5	Zorganizowano 11 posesyjnych konferencji prasowych.
		Czas udzielenia odpowiedzi na zapytania dziennikarzy	80% wystosowanych odpowiedzi w czasie <14 dni	I-97% wystosowanych odpowiedzi w czasie <14 dni II – 95% wystosowanych odpowiedzi w czasie <14 dni	Udzielenie informacji redakcjom prasy, radia i telewizji w oparciu o dane zbierane z jednostek i kom. org. udzielono 76 informacji.
		Liczba wizyt na stronie www	Na dotychczasowym poziomie $\geq 220$ tys	702.444 I-359.025 II – 343.419	Informowanie społeczności lokalnej o działaniach samorządu terytorialnego Strona internetowa powiatu
		Ilość zamieszczanych komunikatów	250-300	310 I - 142 II - 168	Wysłano 310 komunikatów prasowych, w tym 76 odpowiedzi na zapytania dziennikarzy.
		Liczba wizyt na BIP	Na dotychczasowym poziomie $\geq 220$ tys	708.524 I – 308.474 II – 400.050	Koordinacja funkcjonowania BIP.
		Ilość realizacji innych form informowania	$\geq 20$	24 I-12 II-12	Współpraca z prasą, radiem i telewizją: - w ramach umów stałych z mediami zrealizowano 12 audycji radiowych w Radiu Vanessa dot. działalności samorządu terytorialnego i 12 wydań serwisów informacyjnych w RTK dot. działalności samorządu.
OP	Zapewnienie obsługi prawnej Starostwa	Ilość wpływających wniosków do ilości wydanych opinii	100%	I-100%	W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Biura 136 wniosków o udzielenie opinii prawnej, równie tyle wydano opinii.
		Ilość wniosków skierowanych do sądu do ilości przekazanych przez FN x 100%	80% spraw skierowanych do sądu w terminie do 30 dni	I-0 II-13,5%	Wnioski z Wydziału Finansowego w dużej ilości wpłynęły w m-cu wrześniu, październiku i listopadzie 2013r. Nagromadzenie dużej ilości spraw w tym okresie miało wpływ na znaczne opóźnienie w kierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego przez radców prawnych.

Opracował:  
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością  
Dominika Świerk-Bara

Racibórz, dnia 10.11.2014r.