

Sprawozdanie z działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu z 2014r.

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 2014r. stwierdzono nieznaczne odchylenia w stopniach realizacji poszczególnych celów / zadań, które zostały szczegółowo wyjaśnione przez kierowników (SN,TJ). Częstkowe sprawozdania znajdują się w aktach sprawy nr TJ.0643.1.2014 oraz TJ.0643.1.2015.

Realizacja najważniejszych celów komórek organizacyjnych w 2014r.

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%	0-5%	0,2% I – 0,2% II – 0,1%	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 981 decyzji administracyjnych, w tym 2 zostały uchylone przez organ odwoławczy. 28% decyzji (tj. 277 szt) w Referacie było wydanych w terminie do 14 dni, a 71% decyzji (tj. 693szt) 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%	0-5%	0,02% I – 0,01% II – 0,01%	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 27.949 decyzji administracyjnych, w tym 6 zostało uchylonych 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 (I półrocze / II półrocze)	
SN	Sprawna i kompleksowa obsługa klientów	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0-5%	9% I – 15% II – 0	Łącznie wydano 33 decyzji administracyjnych, w tym 3 zostały uchylone.
	Sprzedaż 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 – 38,79% II – 87,95%	Sprzedano nieruchomość w Raciborzu przy: ul. Ludwika 4 (lokal mieszkaniowy), ul. Stalmacha (lokal mieszkaniowy) oraz działkę nr 2225/180 oraz zawarto notarialne umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Zabełkowie oraz w Nędzy.
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	Liczba nieruchomości Skarbu Państwa o nieuregulowanym stanie prawnym w stosunku do liczby wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa x 100%	0	I – 0,4% II – 0,9%	Uregulowano stan prawny 38 działek o łącznej powierzchni 16,829ha, 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	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 2014r. wprowadzili 5.702 zmian.
	- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, - gleboznawcza klasyfikacja gruntów, - rekultywacja, - ewidencja gruntów, - naliczanie opłat	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0-5%	0,04% I –0,7% 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 8.079 decyzji administracyjnych, z których organ odwoławczy uchylił 3.
	- 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 1925 operatów wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowano materiały na 2.235 zgłoszeń robót geodezyjnych przyjętych od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, przygotowano 5526 dokumentów geodezyjnych (wyrisy i wypisy z operatu ewidencji, wyciągi z wykazu zmian gruntowych). Wydano 377 opinii Zespołu Uzgodnień 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 Kornice - Maków.

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)	
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	0,36% I – 0 II –0,6%	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 276 decyzji administracyjnych, w tym 1 została uchylona przez organ odwoławczy.
	Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.	1. Ilość zrealizowanych przedsięwzięć do zaplan. do realizacji x 100% 2. Ilość zaakcept. wniosków o udostępnienie informacji publicznej do ilości złożonych wniosków x 100% 3. Ilość wniosków o dofinans. zaakcept. pod względem formalnym do ilości zaplanowanych x 100%	1. 80% 2. 100% 3. 100%	1. I – 40%, II -50% 2. I - 100%, II- 100% 3. I-95%, II –95,71%	1. Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu poprzez współorganizację przedsięwzięć 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 06.07.2014r. do 21.12.2014r.). 2. Udostępniono na wniosek 4 informacje o środowisku i jego ochronie. 3. Udzielono 69 planowanych dotacji z budżetu powiatu na działania związane z unieszkodliwianiem azbestu.

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)	
ZW	Pozyskanie jak największej ilości uczniów klas III gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych	Liczba uczniów pozyskanych do klas I szkół ponadgimnazjalnych z klas III gimnazjum	1000	1012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorganizowanie spotkania zespołu ds. kierunków kształcenia w dniu 15.01.2014r. 2. Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził w dniu 11.02.2014r. plany naborowe na rok szkolny 2014/2015. 3. Druk informatora naborowego skierowanego do uczniów III klas gimnazjum w ilości 1.400szt. 4. Promocja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 w gimnazjach (prezentacje, targi, dni otwarte): <ol style="list-style-type: none"> a) XIII Targi Edukacyjne oraz dni otwarte w szkołach podległych Powiatowi Raciborskiego , b) Prezentacje oferty edukacyjnej w gimnazjach z terenu Powiatu Raciborskiego i z powiatów ościennych, c) Konkursy organizowane przez szkoły ponadgimnazjalne
	Prowadzenie procedury przyznawania stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe	Ilość przyznanych stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród	5	0 3 nagrody Starosty Raciborskiego	Rozpatrzone 3 wnioski o przyznanie nagrody finansowej dla 3 sportowców za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2014r. 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. Realizacja zadania dot. przyznania stypendiów została przesunięta na I półrocze 2015r.
	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.
ZR	Zapewnienie mediacyjnej reprezentacji konsumentów	Ilość zrealizowanych wniosków konsumentów	100%	94% I – 88,9% II – 86,7%	Prowadzono łącznie 245 sprawy. Największa ilość wniosków dot. m.in. zagadnień: obuwia i odzieży, usług telekomunikacyjnych, sprzętu AGD.

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)	
SZ	Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy	Ilość postępowań zakończonych podpisaniem umowy z wykonawcą do ilości przeprowadzonych postępowań ogółem x 100%	100%	78,2% I – 83,33% II – 95,83%	Łącznie przeprowadzono 48 postępowań, z tego 43 postępowania zakończyły się podpisaniem umowy z wykonawcą.
OS	Rozpoznawanie możliwości wnioskowania o fundusze zewnętrzne	Ilość przekazanych informacji nt. możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych	-	15 I – 8 II - 7	Monitorowanie ogłoszonych konkursów.
	Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej	Udział procentowy wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym w ogólnej liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie	70%	I – 100% II – 0	Złożenie dokumentacji oraz uzupełnienie w celu uzyskania pozytywnej oceny formalnej (2).
	Realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie	1. Ilość podpis. umów i aneksów 2. Ilość pozytywnie zweryfikow. wn. o płat.	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 – 2

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)	
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 – 35% II – 35%	<ol style="list-style-type: none"> Diety radnych – Starostwo Powiatowe w Raciborzu. System zarządzania jednostką oświatową – sprawy finansowe i administracyjne w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu. Organizowanie i finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.
		Plan podnoszenia kwalifikacji i umiejętności oraz adekwatny „budżet” szkoleniowy oraz uczestnictwo w szkoleniach	Tak – 1 uczestnictwo w co najmniej 2 szkoleniach w ciągu roku	1	Szkolenie zorganizowane przez pracodawcę – Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
FN	Nadzór nad prawidłowością wykonania budżetu	Realizacja planu, w tym terminowość	100%	I półrocze - dochody 100%, wydatki 92% do planu na I półrocze, II półrocze – dochody 47%, wydatki 40%	Przygotowano sprawozdania opisowe za 2013r. oraz I półrocze 2014r. 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 2013r. oraz I-III kwartał 2014r. Księgi rachunkowe prowadzone na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Opracowanie projektu budżetu na 2015r.	-	-	-	Planowane dochody 103.374.565zł Planowane wydatki 104.727.453zł Deficyt 1.352.888zł.
	Opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024	Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach	Relacja planowanej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek	Relacja wskaźnika spełniona	Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015-2024 są zgodnie z budżetem Powiatu Raciborskiego na 2015r. 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 (I półrocze / II półrocze)	
		publicznych	oraz odsetek od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem budżetu 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		
	Dysponowanie majątkiem publicznym z zachowaniem celowości, rzetelności i gospodarności	Windykacja należności	50%	Dochody Starostwa – 58% Dochody Skarbu Państwa – 213%	Wykonanie dochodów Starostwa w 2014r. jest zrealizowane w 86%. Wykonanie na poziomie 86% spowodowane jest m.in. mniejszą liczbą sprzedanych nieruchomości niż było zaplanowane, mniejszymi dochodami uzyskanymi w jednostkach oświatowych. W zakresie windykacji należności w 2014r. wysłane były wezwania do zapłaty do dłużników Powiatu i Skarbu Państwa. Wysłano 625 wezwań do zapłaty, 9 tytuły wykonawcze skierowano do egzekucji przez Urząd Skarbowy, 35 spraw skierowano do obsługi prawnej w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty.

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)	
TC	Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli. Ostrzeżenie i alarmowanie ludności w związku z występującymi zagrożeniami	Ilość przesłanych ostrzeżeń	W zależności od potrzeb (sytuacji meteorologicznej w województwie śląskim)	62	Niewłoczne powiadamianie o zjawisku (zagrożeniu) gminnych organów zarządzania kryzysowego, komórek właściwych ds. zarządzania kryzysowego, media, wszystkie jednostki lokalnego systemu wczesnego ostrzegania.
	Zabezpieczenie planistyczne powiatu w zakresie obronnych	Opracowanie Planu Akcji Kurierskiej	1	0	Wojewoda nie wydał zarządzenia odnośnie opracowania Planu Akcji Kurierskiej
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi udzielenie dotacji na zadania ochrony przeciwpowodziowej	Przygotowanie konkursu	1	0	Unieważnienie otwartego konkursu ofert Uchwała nr 184/923/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego w związku z brakiem ofert.
SI	Realizacja całokształtu zadań z zakresu remontów i inwestycji Starostwa Powiatowego w Raciborzu	Środki przeznaczone na realizację inwestycji i remontów (po zmianach) I – 13.642.660zł II – 9.875.824zł	95% wykonania zaplanowanych środków I – 12.278.394zł II – 9.382.032,80zł	W I półroczu wydatki wyniosły 948.461,93zł, ogółem w skali roku 6,92% W II półroczu wydatki wyniosły 7.231.729,87zł, ogółem w skali roku wykonano 73,23% 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.

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)	
BR	Wsparcie merytoryczno-kancelaryjnej na rzecz sprawnego u skutecznego funkcjonowania Rady Powiatu Raciborskiego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terminowe sporządzenie 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% 2. 0 3. 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% 2. 0 3. 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumenty z działalności Rady, w tym protokoły z obrad Rady i z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego zostały sporządzane terminowo, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi (tj. Statutem Powiatu Raciborskiego oraz z Zarządzeniem Starosty Raciborskiego w sprawie zasad obiegu dokumentów w Biurze Rady). 2. Diety za okres sprawozdawczy zostały naliczone zgodnie z Uchwałą Nr XVI/175/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.02.2012r. w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego. Za cały okres sprawozdawczy diety naliczono w prawidłowej wysokości. 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.
	Działalność kancelaryjna Biura Rady	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualizacja strony BIP w zakresie funkcjonowania Rady IV kadencji 2. Przekazywanie materiałów dla radnych 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0 – uwag do zamieszczonych 2. 0 – uwaga do zamieszczonej informacji 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Na bieżąco aktualizowano stronę BIP w zakresie funkcjonowania Rady Powiatu IV kadencji. W związku z nową V kadencją Rady Powiatu uaktualniono stronę BIP w zakresie nowego składu rady oraz powołania składów komisji. 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.
	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych do	1. Przygotowanie merytoryczno-organizacyjne akcji wyborczej	-		1. Przygotowanie merytoryczno-organizacyjne akcji wyborczej na terenie powiatu odbyło się zgodnie z harmonogramem kalendarza wyborczego (m.in. zorganizowanie administracyjnej obsługi terytorialnej komisji wyborczej, w tym organizację jej pierwszego posiedzenia, kontakt

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)	
	rady powiatu na terenie powiatu raciborskiego	na terenie powiatu. 2. Przeprowadzenie akcji wyborczej	-		z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego oraz Komisarzem Wyborczym, podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad powiatów, zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, rozplakatowanie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz zapewnienia druku kart do głosowania. 2. W związku ze złożonymi protestami wyborczymi w sprawie ważności wyborów do Rady Powiatu, Sąd Okręgowy w Gliwicach stwierdził: 1) nieważność wyborów do Rady Powiatu przeprowadzonych w Obwodowej Komisji nr 19 w Okręgu Wyborczym nr 1 w Raciborzu oraz w Obwodowej Komisji nr 20 w Okręgu Wyborczym nr 2 w Raciborzu, 2) Wygaśnięcie mandatów radnych wybranych w Okręgu Wyborczym nr 1 i 2 w Raciborzu do Rady Powiatu Raciborskiego, 3) Przeprowadzenie ponownych wyborów do rady Powiatu Raciborskiego w Obwodowej Komisji nr 19 i nr 20, a następnie ustalenie ostatecznych wyników wyborów w oparciu o wyniki tych ponownych wyborów w w/w obwodowych komisjach wyborczych i wyniki głosów już ważnie oddanych w pozostałych komisjach obwodowych tego okręgu.
ZS	Wydatkowanie środków przekazywanych powiatowi w ramach algorytmu przez PFRON	Środki wydatkowane do środków przekazanych x 100%	95%	99,77%	Podział, przekazywanie i rozliczanie środków PFRON.
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Środki wydatkowane do środków	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

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)	
	realizującymi zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej	zaplanowanych x 100%			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, - „Wyzwania stawiane przez zranione dziecko rodzinom zastępczym”.
	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.
TJ	Realizacja Polityki Jakości	Wykonanie do planu x 100%	100% wykonania planu audytów	74%	Koordynacja procesu audytowania. Zgodnie z harmonogramem audytów wewnętrznych na 2014r. łącznie przeprowadzono 20 audytów do 27 zaplanowanych. Otrzymany wynik związany jest z koniecznością uczestniczenia audytorów w innych czynnościach kontrolnych zleconych przez Starostę oraz możliwości łączenia obszarów audytowanych podczas jednego audytu.
	Doskonalenie SZJ	Ilość wdrożonych działań do ilości zaplanowanych	80% skutecznie wprowadzonych działań	78,5% I – 90% II – 0%	Monitorowanie planowanych i wdrożonych działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących. W ramach potencjału do doskonalenia sformułowano łącznie 14 działań, z których zrealizowano 10. Wpływ na wielkość wskaźnika ma aspekt długofalowego planowania wdrożenia działań przez kierowników kom. org.

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	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.

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)	
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	Sprawne przekazywanie decyzji Zarządu do realizacji.
		Stopień realizacji planu zakupów (ilość zrealizowanych pozycji planu) % wydatki wykonane względem planowanych	Wszystkie pozycje planu zakupów Wydatki na poziomie nie większym niż 100% planu	20/23 87%	Zaopatrzenie Starostwa w niezbędny sprzęt i materiały (biurowe i teleinformatyczne). W okresie sprawozdawczym spośród 23 pozycji planu zakupów zrealizowano 20. Nie zrealizowano następujących pozycji: 1) dostawa elementów architektury zewnętrznej, 2) dostawa systemu monitoringu wizyjnego, 3) dostawa serwera kopii zapasowych. Realizację w/w dostaw przesunięto na rok 2015, jednak jest ona w dużej mierze uzależniona od możliwości finansowych.

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 remontów (ilość zrealizowanych pozycji planu) % wydatki wykonane względem planowanych	Wszystkie pozycje planu remontów Wydatki na poziomie nie większym niż 100% planu	6/6 80%	Realizacja remontów bieżących budynków Starostwa i napraw sprzętu, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urzędu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano n/w założenia planu: 1) malowanie klatki schodowej oraz biur i korytarza na I piętrze budynku „B”, 2) wydzielenie dodatkowych pomieszczeń na parterze budynku „B”, 3) przebudowa węzłów sanitarnych i pomieszczenia socjalnego na parterze budynku „B”, 4) odnowienie/przebudowa fragmentu murowanego ogrodzenia Starostwa, 5) adaptacja pomieszczenia socjalnego na potrzeby punktu informacyjnego Wydziału Komunikacji i Transportu (tylko prace remontowe – wyposażenie w 2015r.), 6) uszczelnienie pokrycia dachowego parterowej dobudówki budynku „B”.
	Zapewnienie profesjonalnej kadry Starostwa oraz dostosowanie jej kwalifikacji do realizowanych zadań	% realizacji planu szkoleń wraz z nakładami finansowymi Poziom zadowolenia pracowników	80% zrealizowanego planu szkoleń oraz 70% zadowolonych pracowników ustalone na podstawie wewn. ankiet	I – 53,6% zrealizowanego planu szkoleń, 97,96% zadowolonych pracowników II – 36,8% zrealizowanego planu szkoleń, 100% zadowolonego pracowników	Pracownicy uczestniczyli w 104 indywidualnych szkoleniach zewnętrznych, co stanowi 90,4% planu w stosunku rocznym. Poziom zadowolenia pracowników oceniono w 74 ankietach.
		Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach indywidualnych, grupowych oraz podnoszących kwalifikacje	30%	I – 39,86% II – 62,58%	Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach indywidualnych oraz szkoleniach grupowych zewnętrznych. Jedna osoba podjęła studia licencjackie. Zrealizowane szkolenia pozwoliły na wzbogacenie i poszerzenie wiedzy w zakresie realizacji powierzonych obowiązków.

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)	
		zawodowe w stosunku do faktycznego stanu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym			
	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 17.02. do 14.03.2014r. wydano 578 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej; rocznik podstawowy – 550, roczniki starsze 11, kobiety – 17. 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 27 zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy. Nie wniesiono odwołań.	
Termin wydania opinii do wniosku o rejestrację stowarzyszenia		10 dni od dnia złożenia wniosku w 80% złożonych wniosków	Termin zachowanych w 100% wniosków	Nadzorowanie działalności stowarzyszeń: 1) wydano 7 opinii do wniosku o wpis zmian w KRS, 2) wydano 7 opinii do wniosku o wpis stowarzyszenia do KRS, 3) zarejestrowano 6 nowych stowarzyszeń wpisanych do KRS, 4) wykreślono 1 stowarzyszenie po likwidacji i wykreśleniu z KRS.	
Ilość planowanych wizyt krajowych i zagranicznych		5-6	16 I – 11 II – 5	Organizacja, koordynacja i obsługa spotkań oraz wizyt delegacji krajowych i zagranicznych partnerów Powiatu. Współpraca z Miastem Rendsburg, Elbe-Elster, Maerkischer Kreis, Kędzierzynem-Koźle oraz Komsomolsk.	
Ilość złożonych wniosków u podmiotów zewnętrznych		1	1	W I półroczu 2014r. złożono wniosek o dotację ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie na projekt pn. „Młodzi mistrzowie. Warsztaty Sztuki Wokalnej i Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, który zrealizowany został w dniach 02-08.06.2014r. Powiat Raciborski otrzymał maksymalną dotację w wysokości do 60% kosztów projektu. W II półroczu nastąpiło prawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji.	

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)	
		Ilość wystosowanych sprostowań Ilość konferencji prasowych Czas udzielenia odpowiedzi na zapytania dziennikarzy	0-5 10-12 80% wystosowanych odpowiedzi w czasie <14 dni	2 10 100% wystosowanych odpowiedzi w czasie < 14 dni	Współpraca z mediami. Przekazane redakcjom sprostowania zostały opublikowane. Zorganizowano 10 posesyjnych konferencji prasowych. Udzielenie informacji redakcjom prasy, radia i telewizji w oparciu o dane zbierane z jednostek i kom. org. udzielono 37 informacji.
		Liczba wizyt na stronie www	Na dotychczasowym poziomie ≥ 220 tys	720.901 I-369.360 II – 351.541	Informowanie społeczności lokalnej o działaniach samorządu terytorialnego Strona internetowa powiatu
		Ilość zamieszczonych komunikatów	250-300	286 I - 158 II - 128	Wysłano 286 komunikatów prasowych, w tym 61 odpowiedzi na zapytania dziennikarzy.
		Liczba wizyt na BIP	Na dotychczasowym poziomie ≥ 220 tys	2.083.584 I – 801.091 II – 1.282.493	Koordinacja funkcjonowania BIP, w tym nadawanie / aktualizowanie uprawnień dla redaktorów BIP, pomoc merytoryczna i techniczna przy administrowaniu.
		Ilość realizacji innych form informowania	≥ 20	41 I-18 II-23	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 oraz 12 audycji radiowych w Radiu Mittendrin w tym samym temacie. Wykonano film informacyjno-promocyjny z działalności samorządu powiatowego w latach 2010-2014 oraz opublikowano cztery materiały sponsorowane w lokalnej prasie podsumowujące działalność samorządu powiatowego w latach 2010-2014.

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)	
OP	Zapewnienie obsługi prawnej Starostwa	Ilość wpływających wniosków do ilości wydanych opinii	100%	I-100%	W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Biura 84 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-100% II-100%	W okresie sprawozdawczym z Wydziału Finansowego wpłynęło 46 wniosków o skierowanie sprawy do sądu o zapłatę. Do sądu skierowano 43 pozwy o zapłatę, 1 wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej, 1 wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i 1 wniosek o wydanie dalszych tytułów wykonawczych. Wszystkie sprawy skierowano do sądu w terminie nie przekraczającym 30 dni.

Opracował:

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

Dominika Świerk-Bara