

Sprawozdanie z działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 2015r.

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 osiągniętą w roku), najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu, przyczyn niezrealizowania celów, innych ważnych celów i zadań realizowanych. Ponadto, cele jakościowe podlegają ocenie podczas dokonywania przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez kierownictwo, w szczególności poprzez analizę wskaźników realizacji wybranych procesów. Po analizie otrzymanych sprawozdań z działalności za 2015r. nie stwierdzono odchyień w realizacji poszczególnych celów / zadań komórek organizacyjnych Starostwa. Częstkowe sprawozdania znajdują się w aktach sprawy nr TJ.0640.3.2015.

Realizacja najważniejszych celów komórek organizacyjnych w 2015r.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
SA	Sprawną i kompleksową obsługą klientów	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0-5%	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 865 decyzji administracyjnych, w tym 2 zostały uchylone przez organ odwoławczy. 25,5% decyzji (tj. 221 szt) w Referacie było wydanych w terminie do 14 dni, a 70% decyzji (tj. 604szt) zostało wydanych w terminie do 1 m-ca, 4,6% decyzji (40szt) wydano w terminie do 2 m-cy.
SK	Sprawną i kompleksową obsługą klientów	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0-5%	0,004%	Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu komunikacji i transportu poprzez właściwe stosowanie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji, odpowiednią liczbę pracowników i warunki lokalowe oraz sprawny System Informatyczny CEPiK. Łącznie wydano 22.686 decyzji administracyjnych, w tym 1 została uchylona przez organ odwoławczy.
SN	Sprawną i kompleksową obsługą klientów	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0-5%	0%	W 2015r. w Referacie wydano 20 decyzji administracyjnych, w terminie przekraczającym 2 m-ce.
	Sprzedż 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%	96,86%	W 2015r. zawarto umowy notarialne sprzedaży: – lokalu użytkowego o pow. 197,40m ² położonego w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, na rzecz Henryka Ludwikowski, – lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, na rzecz Sławomira Kaźmierczak, – nieruchomości położonej przy ul. Klasztornej 10 w Raciborzu, na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	Liczba nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Raciborski o nieuregulowanym stanie prawnym w stosunku do liczby wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa x 100%	0	1,2%	Uregulowano stan prawny 55 działek o łącznej powierzchni 9,9834 ha, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, a zajętych pod drogi powiatowe.

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	
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 2015r. wprowadzili 6.284 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%	0,6%	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 166 decyzji administracyjnych, z których organ odwoławczy uchylił 1.
	- 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 1720 operatów wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowano materiały na 1739 zgłoszeń robót geodezyjnych przyjętych od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, przygotowano 3234 dokumentów geodezyjnych (wyrisy i wypisy z operatu ewidencji, wyciągi z wykazu zmian gruntowych). Uzgodniono usytuowanie 211 projektowanych sieci uzbrojenia technicznego terenu. 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.
SE	Realizacja zadań powiatu wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0-5%	0	Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa m.in. poprzez właściwe stosowanie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji, odpowiednie warunki lokalowe, odpowiednią liczbę pracowników merytorycznych oraz kontrolę realizacji wydanych decyzji. Łącznie wydano 415 decyzji administracyjnych, żadna nie 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	1. 80% 2. 100% 3. 100%	1. 54,54% 2. 66% 3. 100%	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 2015r. zrealizowano 6 przedsięwzięć, które były współorganizowane przez Powiat. Jednym z działań zaplanowanych do realizacji był konkurs „Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej Roku”. W związku ze zmniejszającym się zainteresowaniem konkursem odstąpiono od jego organizacji na rzecz innych form aktywizacji rolników naszego powiatu. Dodatkowo poza zaplanowanymi do realizacji przedsięwzięciami Powiat włączył się w następujące działania: - w akcję ekologiczną „Sprzątanie rzeki Rudy”, akcja została objęta Honorowym Patronatem Starosty, - współorganizacja z ARiMR w Raciborzu spotkania informacyjno-promocyjnego dla rolników, dot. nowego systemu wsparcia bezpośredniego, - współorganizacja z Miastem Racibórz Konferencji „Odnawialne Źródła Energii – rozwiązania i instrumenty wsparcia dla samorządów, spółdzielnie, wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców, - sponsoring finansowy z przeznaczeniem na rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych

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	
		formalnym do ilości zaplanowanych x 100%			na terenach interesujących przyrodniczo, położonych na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, realizowanych w ramach ogólnopolskiej akcji Lasów Państwowych „Wolność jest w naturze”. 2. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Osiągnięta wartość miernika wynika z faktu, że jeden wniosek był nie kompletny, a po wezwaniu do uzupełnienia nie został uzupełniony i pozostał bez rozpatrzenia. 3. Udzielono 56 dotacji z budżetu powiatu na działania związane z unieszkodliwianiem azbestu.
ZW	Pozyskanie jak największej ilości uczniów klas III gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych	Liczba uczniów pozyskanych do klas I szkół ponadgimnazjalnych z klas III gimnazjum	950	1048	1. Zorganizowanie spotkania zespołu ds. kierunków kształcenia w dniu 17.02.2015r. 2. Zatwierdzenie dnia 24.02.2015r. przez Zarząd Powiatu planów naborowych na rok szkolny 2015/2016. 3. Druk informatora z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych skierowanego do uczniów III klas gimnazjum – wydruk 1200 egzemplarzy informatora. 4. Przeprowadzenie promocji oferty edukacyjnej w gimnazjach (prezentacje, targi, dni otwarte): a) w dniach 23.03.-24.03.2015r. odbyły się XIV Targi Edukacyjne oraz dni otwarte w szkołach podległych powiatowi, b) przeprowadzono 16 prezentacji z ofertą edukacyjną dla szkół ponadgimnazjalnych w gimnazjach z terenu powiatu i z powiatów ościennych.
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia, wsparcia bądź współrealizacji zadania publicznego z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu	Ilość udzielonych dotacji	1	1	Udzielono dotacji zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla MKZ Unia Racibórz na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji pod tytułem „Turniej Mini Zapasów, Pokazy zapaśnicze w ramach XXII Memoriału im. Kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego w wysokości 5.000zł.
	Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Ilość udzielonych dotacji	1	1	Udzielenie dotacji na zadania zlecone w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego nr VIII/66/2015 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont południowej części elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła pw. Św. Augustyna w Borucinie”. 2. Podpisanie umowy nr ZW.4123.2.2015 w dniu 09.06.2015r.
ZR	Zapewnienie mediacyjnej reprezentacji konsumentów	Ilość zrealizowanych wniosków konsumentów	100%	92,17%	Występowanie do przedsiębiorców w 267 sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów. Postępowania zostały zrealizowane w 246 sprawach, w pozostałych sprawach postępowania są w toku realizacji.
	Skrócenie czasu wszczęcia postępowania w sprawach wniosków konsumenckich poniżej terminu wskazanego w k.p.a.	Wszczęcie postępowania w terminie do 20 dni od daty wpływu wniosków konsumenckich	do 75%	99,6%	W 266 sprawach postępowania zostały wszczęte w terminie do 20 dni od daty wpływu wniosków konsumenckich.
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%	100%	Łącznie przeprowadzono 7 postępowań, które zakończyły się podpisaniem umowy z wykonawcą.

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	
OS	Rozpoznawanie możliwości wnioskowania o fundusze zewnętrzne	Ilość przekazanych informacji nt. możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych	Bardzo dobra (7)	25	Monitorowanie ogłoszonych konkursów.
	Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej	Udział procentowy wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym w ogólnej liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie	70%	100%	Złożenie dokumentacji oraz uzupełnienie w celu uzyskania pozytywnej oceny formalnej (4).
	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 – 2, Przygotowanie dokumentów w celu podpisania aneksu do umowy – 4, Sporządzanie wniosków o płatność (zaliczka, refundacja, sprawozdanie, płatność końcowa)–6, Archiwizowanie dokumentów w celu kontroli i trwałości projektu – 8.
TA	Wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną oceną kontroli zarządczej (w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności) oraz czynności doradcze poprzez obiektywną i niezależną działalność	Realizacja zaplanowanych na dany rok zadań audytowych – stopień realizacji planu	70% w skali roku (35% na półrocze)	50%	1. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej w PCPR w Raciborzu. 2. System spraw kadrowych w PZD w Raciborzu. 3. Gospodarowanie majątkiem trwałym i ruchomym w PPP w Raciborzu. 4. Wykonywanie umów cywilnoprawnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 5. Wybrane zagadnienia z obszaru kadrowo-płacowego w Starostwie Powiatowym 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	Tak-3	Szkolenie zorganizowane przez pracodawcę – Zarządzanie komunikacją wewnętrzną, maj 2015r., przetwarzanie danych osobowych, czerwiec 2015r. oraz k.p.a.
FN	Nadzór nad prawidłowością wykonania budżetu	Realizacja planu, w tym terminowość	100%	Dochody 98% Wydatki 93%	Opracowano sprawozdanie opisowe za 2014r., w tym: realizacja dochodów z tytułu subwencji, dotacji, podatków, opłat oraz mienia. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
	Prowadzenie rachunkowości	-	-	-	Terminowo sporządzono i wysłano do RIO sprawozdania budżetowe kwartalne. Księgi rachunkowe prowadzone na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Dysponowanie majątkiem publicznym z zachowaniem celowości, rzetelności i gospodarności	Windykacja należności	50%	Dochody Starostwa – 88% Dochody Skarbu Państwa – 139%	Wykonanie dochodów Starostwa w 2015r. zrealizowane w 88%. Wykonanie na poziomie 88% spowodowane jest m.in. mniejszą liczbą sprzedanych nieruchomości niż było zaplanowane, mniejszymi wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych. W zakresie windykacji należności wysłano 651 wezwań do zapłaty do dłużników Powiatu i Skarbu Państwa, 26 tytułów wykonawczych skierowano do egzekucji przez Urząd Skarbowy, 39 spraw skierowano do obsługi prawnej w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty.
TC	Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli. Realizacja Powiatowego Programu Zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Ilość wytypowanych szkół	4	100%	Przeprowadzenie wśród uczniów ponadgimnazjalnych wytypowanych szkół (ZSO Nr 1, ZSE, ZSBiRR, ZSZ) anonimowej ankiety dot. przemocy w szkole. Analiza ankiet została omówiona na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 10.03.2015r.

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	
	Zabezpieczenie planistyczne powiatu w zakresie obronnych	Opracowanie Planu Akcji Kurierskiej	1	0	Wojewoda nie wydał zarządzenia odnośnie opracowania Planu Akcji Kurierskiej
	Kontrola realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA), realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania (SWO)	Ilość przeprowadzonych kontroli	3	3	Sprawdzenie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Łącznie przeprowadzono w 2015r. 3 kontrole.
SI	Realizacja całokształtu zadań z zakresu remontów i inwestycji Starostwa Powiatowego w Raciborzu	Środki przeznaczone na realizację inwestycji i remontów (po zmianach) 11.471.235zł	95% wykonania zaplanowanych środków 10.897.673,25zł	W 2015r. wydatki wyniosły 10.873.763,76zł, ogółem w skali roku 94,79%	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-kancelaryjne na rzecz sprawnego u skutecznego funkcjonowania Rady Powiatu Raciborskiego	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 stanowiących przez Radę Powiatu	1. 100% 2. 0 3. 100%	1. 100% 2. 0 3. 100%	1. Dokumenty z działalności Rady, w tym protokoły z obrad Rady i z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego zostały sporządzone 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. W związku z wygaśnięciem mandatów 8 radnym Powiatu Raciborskiego w okręgu wyborczym nr 1 i 2, nie zostały w/w radnym wypłacone diety za miesiąc kwiecień br. Diety w pełnej wysokości za miesiąc kwiecień wypłacono 10 pozostałym radnym. 3. Uchwały (w ilości 25szt.) 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, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. W/w 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	0	1. Na bieżąco aktualizowano stronę BIP w zakresie funkcjonowania Rady Powiatu V kadencji. W związku z rezygnacją dwóch radnych z mandatu radnego i koniecznością uzupełnienia składu rady o te dwie osoby, uaktualniono stronę BIP w zakresie nowego składu rady oraz powołania składników komisji. Ponadto, na prośbę radnych uaktualniono stronę BIP w zakresie pełnienia dyżurów przez radnych. 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 rady powiatu na terenie powiatu raciborskiego	Przygotowanie merytoryczno-organizacyjne ponownych wyborów na terenie powiatu – obwód 19 i 20 w okręgu wyborczym nr 1 i 2	-		Przygotowanie merytoryczno-organizacyjne ponownych wyborów na terenie powiatu odbyło się zgodnie z harmonogramem kalendarza wyborczego. W w/w harmonogramie określono terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych m.in. podanie do publicznej wiadomości: 1) Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Powiatu Raciborskiego w części okręgów wyborczych nr 1 i 2, 2) Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Starosty informacji o części okręgów wyborczych nr 1 i 2, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
					<p>Raciborzu dla wyborców ponownych do Rady Powiatu,</p> <p>3) Powołanie przez Powiatową Komisję Wyborczą w Raciborzu Obwodowych Komisji Wyborczych nr 19 i 20,</p> <p>4) Rozplakatowanie obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Raciborzu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 1 i 2, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.</p> <p>Wybory w dniu 26.04.2015r. przebiegały bez zakłóceń. Nie złożono protestu wyborczego. Po wyborach, Rada pracowała w pełnym składzie.</p>
ZS	Wydatkowanie środków przekazywanych powiatowi w ramach algorytmu przez PFRON	Środki wydatkowane do środków przekazanych x 100%	95%	99,60%	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%	<p>Realizowano zadania publiczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2014-2016”, - „Prowadzenie w latach 2015-2017 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu powiatu”, - „Całodobowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej”, - „Prowadzenia w latach 2015-2017 programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego, - zadanie „Rodzina zastępcza – wyzwania, zagrożenia, satysfakcja”, - zadanie „Aktywni na wakacjach”.
	Zapewnienie opieki dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej	Ilość placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w powiecie raciborskim	2	2	<p>Przygotowywano i realizowano porozumienia z jst w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Realizowano umowy na prowadzenie placówek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	100%	Koordinacja procesu audytowania. Zgodnie z harmonogramem audytów wewnętrznych łącznie przeprowadzono 25 audytów na 25 zaplanowanych.
	Doskonalenie SZJ	Ilość wdrożonych działań do ilości zaplanowanych	80% skutecznie wprowadzonych działań	30%	Monitorowanie planowanych i wdrożonych działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących. W ramach potencjału do doskonalenia sformułowano łącznie 20 działań. Wpływ na brak realizacji wskaźnika ma aspekt długofalowego planowania wdrożenia działań przez kierowników kom. org.
TI	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych	-	-	-	<p>Przeprowadzenie kontroli stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.</p> <p>Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w stosunku do pracowników mających dostęp do informacji niejawnych o klauzuli poufne. Przeszkolono wytypowaną grupę pracowników.</p>

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	
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)	Wszystkie pozycje planu zakupów	15/18	Zaopatrzenie Starostwa w niezbędny sprzęt i materiały (biurowe i teleinformatyczne). W okresie sprawozdawczym spośród 18 pozycji planu zakupów zrealizowano 15. Nie zrealizowano następujących pozycji: 1) dostawa mebli biurowych (regałów), 2) dostawa systemu monitoringu wizyjnego, 3) dostawa serwera kopii zapasowych. Realizację w/w dostaw zawieszono ze względu na konieczność ograniczenia wydatków.
		% wydatki wykonane względem planowanych	Wydatki na poziomie nie większym niż 100% planu	83%	
	Stopień realizacji planu remontów (ilość zrealizowanych pozycji planu)	Wszystkie pozycje planu remontów	2/3	Realizacja remontów bieżących budynków Starostwa i napraw sprzętu, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urzędu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano n/w założenia planu: 1) malowanie pomieszczeń na III piętrze budynku „B”, 2) uszczelnienie pokrycia dachowego w budynku „B”.	
	% wydatki wykonane względem planowanych	Wydatki na poziomie nie większym niż 100% planu	66%		
	Zapewnienie profesjonalnej kadry Starostwa oraz dostosowanie jej kwalifikacji do realizowanych zadań	% realizacji planu szkoleń wraz z nakładami finansowymi	80% zrealizowanego planu szkoleń oraz	62,92 % zrealizowanego planu szkoleń, 95,12% zadowolonych pracowników	Pracownicy uczestniczyli w 98 indywidualnych szkoleniach zewnętrznych, co stanowi 90,4% planu w stosunku rocznym. Poziom zadowolenia pracowników 95,12%. Z analizy ankiet wynika, że szkolenia spełniają oczekiwania pracowników.
	Poziom zadowolenia pracowników	70% zadowolonych pracowników ustalone na podstawie wewn. ankiet			
	Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach indywidualnych, grupowych oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe w stosunku do faktycznego stanu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym	30%	86,82%	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	
	Doskonalenie i podnoszenie jakości obsługi ukierunkowane na zadowolenie klientów	Ilość uchylonych decyzji PKLek przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0	0	Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu raciborskiego wydała 584 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej, w tym: 1) rocznik podstawowy mężczyzn – 555, 2) z wykazu o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej – 4, 3) kobiety – 25. 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 29 zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy. Nie wniesiono odwołań. Powiadomiono o zgodzie 3 rodziny.
		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 3 opinie do wniosku o wpis zmian w KRS, 2) wydano 5 opinie do wniosku o wpis stowarzyszenia do KRS, 3) zarejestrowano 4 nowych stowarzyszeń wpisanych do KRS, 4) wpisano do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starostwa – 5 stowarzyszenia.
		Ilość planowanych wizyt krajowych i zagranicznych	5-6	9	Organizacja, koordynacja i obsługa spotkań oraz wizyt delegacji krajowych i zagranicznych partnerów Powiatu. Współpraca z Miastem Rendsburg, Elbe-Elster, Maerkischer Kreis, Kędzierzynom-Koźle, Hrabstwem Wrexham oraz Komsomolsk.
		- Ilość wystosowanych sprostowań - Ilość konferencji prasowych - Czas udzielenia odpowiedzi na zapytania dziennikarzy	0-5 5-10 80% wystosowanych odpowiedzi w czasie <14 dni	0 9 100% wystosowanych odpowiedzi w czasie < 14 dni	Nie wystosowano sprostowań. Zorganizowano 5 posesyjne konferencje prasowe, dwie konferencje poświęcone reorganizacji sieci szkół podległych Powiatowi oraz dot. inwestora mleczarni w Raciborzu i podpisania porozumienia ze Śląskim Kuratorem Oświaty. Udzielenie informacji redakcjom prasy, radia i telewizji w oparciu o dane zbierane z jednostek i kom. org. Udzielono 30 informacji. Średni czas udzielenia odpowiedzi < 3 dni.
		Liczba wizyt na stronie www Ilość zamieszczanych komunikatów Liczba wizyt na BIP Ilość realizacji innych form informowania	Na dotychczasowym poziomie ≥220tys 250-300 Na dotychczasowym poziomie ≥220tys ≥20	26.878 170 24.756 18	Informowanie społeczności lokalnej o działaniach samorządu terytorialnego Strona internetowa powiatu Wysłano 170 komunikatów prasowych, w tym odpowiedzi na zapytania dziennikarzy. Koordynacja funkcjonowania BIP, w tym nadawanie / aktualizowanie uprawnień dla redaktorów BIP, pomoc merytoryczna i techniczna przy administrowaniu. Podawana jest liczba sesji zliczana przez System Google Analytics. Współpraca z prasą, radiem i telewizją – w ramach umów stałych z mediami zrealizowano: - 6 audycji radiowych w Radiu Vanessa dot. działalności samorządu powiatowego, - 6 audycje radiowe w Radiu Mittendrín – wywiady z osobami uczestniczącymi we współpracy zagranicznej, - 6 wydań serwisów informacyjnych w RTK dot. działalności samorządu powiatowego.
		OP	Zapewnienie obsługi prawnej Starostwa	Ilość wpływających wniosków do ilości wydanych opinii	100%
Ilość wniosków skierowanych do sądu do ilości przekazanych przez FN x 100%	80% spraw skierowanych do sądu w terminie do 30 dni			97,37%	W okresie sprawozdawczym z Wydziału Finansowego wpłynęły 40 wniosków o skierowanie sprawy do sądu o zapłatę. Sprawy skierowano do sądu w terminie nie przekraczającym 30 dni.

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	
TB	Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie	Sporządzenie planu kontroli wewnętrznych na 2015r. następnie przeprowadzenie kontroli oraz sporządzenie stosownej dokumentacji	6	6	Sporządzenie planu kontroli wewnętrznej na 2015r. przeprowadzono kontrole w SE, TA, TK, BR, SZ, OS, OR, SG z zakresu prawidłowości wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, aktualności badań lekarskich oraz szkoleń okresowych z zakresu BHP.
		Przeprowadzenie instruktażu ogólnego pracownikom, praktykantom Starostwa	Ilość zależy od potrzeb kadrowych	42	Przeprowadzenie instruktażu ogólnego pracownikom, stażystom, praktykantom Starostwa.

Opracował:

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
Dominika Świerk-Bara