TJ.0643.1.2013

Sprawozdanie z działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu z 2012r.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 121/2011 Starosty Raciborskiego z dnia 23.08.2011r. w sprawie wprowadzenia celów jakościowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu kierownicy komórek organizacyjnych przygotowują sprawozdania z działalności, które zawierają dane dot. realizacji najważniejszych celów, określenia stopnia realizacji (miernik wraz z wartością oczekiwaną do osiągnięcia w ciągu roku oraz osiągniętą w I półroczu / II półroczu), najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu, przyczyn niezrealizowania celów, innych ważnych celów i zadań realizowanych. Ponadto, cele jakościowe podlegają ocenie podczas dokonywania przeglądu Systemu Zarządzania Jakością przez kierownictwo, w szczególności poprzez analizę wskaźników realizacji wybranych procesów.
Po analizie otrzymanych sprawozdań z działalności za I i II półrocze 2012r. stwierdzono nieznaczne odchylenia w stopniach realizacji poszczególnych celów / zadań, które zostały szczegółowo wyjaśnione przez kierowników (OR, SI, SN). W przypadku 2 kom. org. (ZW, OR) odnotowano informacje związane z realizacją dodatkowych ważnych zadań. Cząstkowe sprawozdania znajdują się w aktach sprawy nr TJ.0643.1.2012.

Realizacja najważniejszych celów komórek organizacyjnych w 2012r.

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	0,1% I – 0,21% II – 0%	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 921 decyzji administracyjnych, w tym 1 została uchylonych przez organ odwoławczy. 50% decyzji (tj. 458 szt) w Referacie było wydanych w terminie do 14 dni, a 47% decyzji (tj.433szt) 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 – 0,01% II – 0,03%	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 25104 decyzji administracyjnych, w tym 6 zostało uchylonych przez organ odwoławczy. 87,15% decyzji zostało wydawanych w terminie do 14 dni.
SN	Sprawna i kompleksowa obsługa klientów.	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0	4,3% I –3,7% II –5,3%	Łącznie wydano 46 decyzji administracyjnych, w tym 2 zostały uchylone 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)	
	Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Raciborskiego (wydzierżawianie, wynajem, naliczanie opłat z tyt. użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu).	Rzeczywiste dochody w stosunku do planowanego wykonania dochodów x 100%	100%	I – 10,97% II –97,35%	W związku z odstąpieniem od sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu Raciborskiego rzeczywiste dochody w stosunku do planowanych uległy nieznacznemu pomniejszeniu. Sprzedano: - lokal mieszkalny położony w Raciborzu przy ul. Ludwika 4/2, -lokal użytkowy położony w Raciborzu przy ul. Klasztornej 8, Do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przyjęto nieruchomość zlokalizowaną w Szymocicach przy ul. Gliwickiej – działka nr 340, k.m. 3, obręb Górki Śląskie. Na mocy decyzji Zarządu Powiatu z dnia 17.10.2012r. ustanowiono na rzecz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu prawo trwałego zarządu do nieruchomości zabudowanej Zamkiem Piastowskim.
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	Liczba nieruchomości Skarbu Państwa o nieuregulowanym stanie prawnym w stosunku do liczby wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa x 100%	0	I – 0,03% II –0%	Uregulowano stan prawny 10 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa obejmujących 36 działek.
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 2012r. wprowadzili 5494 zmian.

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)	
	- gleboznawcza klasyfikacja gruntów i ochrony gruntów rolnych	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0	0,73% I –1,8% II –0%	Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i ochrony gruntów rolnych m.in. poprzez właściwe stosowanie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji, odpowiednie warunki lokalowe, odpowiednią liczbę pracowników merytorycznych oraz kontrolę realizacji wydanych decyzji. Łącznie wydano 137 decyzji administracyjnych, w tym 1 została uchylona przez organ odwoławczy. 7,3% decyzji (tj. 10szt) w Wydziale wydane w terminie do 14 dni, a 74,5% decyzji (tj.102) zostało wydanych w terminie do 1 m-ca.
	- 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 2338 operatów wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowano materiały na 2977 zgłoszeń robót geodezyjnych przyjętych od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, przygotowano 7583 dokumentów geodezyjnych (wyrysy i wypisy z operatu ewidencji, wyciągi z wykazu zmian gruntowych). Wydano 276 opinie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano skarg geodetów. Ponadto, Wydział realizuje projekt dot. prac scaleniowych pt. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiekcie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów.
SE	Realizacja zadań powiatu wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0	1,07% I – 0% II – 1,77%	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.

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)	
	rolnictwa				Łącznie wydano 279 decyzji administracyjnych, w tym 3 zostały uchylone przez organ odwoławczy. 40% decyzji (tj. 111szt) w Referacie wydane w terminie do 14 dni, a 54,5% decyzji (tj. 152szt) zostało wydanych w terminie do 1 m-ca.
	Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.	1. ilość zrealizowanych przedsięwzięć do zaplanowanych do realizacji x 100% 2. Ilość zaakceptowanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej do ilości złożonych wniosków x 100% 3. Ilość wniosków o dofinansowanie zaakceptowanych pod względem formalnym do ilości zaplanowanych x 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 91,7% 2. 100% 3. 96,7%	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. Nie odbył się zaplanowany coroczny konkursu „Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej”. W związku z niewielkim zainteresowaniem odstąpiono od jego organizacji. 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 01.07.2012r. do 23.12.2012r.). 2. Udostępniono na wniosek 7 informacji o środowisku i jego ochronie. 3. Udzielono 59 na 61 planowanych dotacji z budżetu powiatu na działania związane z unieszkodliwianiem azbestu. Osiągnięta wartość miernika wynika z faktu, że 2 złożone wnioski na udzielenie dotacji nie zakończyły się zawarciem umowy o udzielenie dotacji, z czego jeden wniosek został wycofany przez wnioskodawcę, a drugi nie spełniał wymogów formalno-prawnych.

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	Sprawowanie nadzoru nad działalnością niepublicznych szkół i placówek oświatowych	Ilość przeprowadzonych kontroli	2	2	Udzielono dotacje szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i skontrolowano prawidłowość ich wykorzystywania.
	Pozyskanie jak największej ilości uczniów klas III gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych	Liczba uczniów pozyskanych do klas I szkół ponadgimnazjalnych z klas III gimnazjum	900	1103	1. Zorganizowanie spotkania zespołu ds. kierunków kształcenia w dniu 27.01.2012r. 2. Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził plany naborowe na rok szkolny 2012/2013. 3. Organizacja wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną XI Raciborskich Targów Edukacyjnych w dniach 26-27.03.2012r. 4. Druk informatora naborowego skierowanego do uczniów III klas gimnazjum w ilości 1.300szt. 5. Zawarcie umowy na prowadzenie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych z firmą VULCAN. 6. Przeprowadzenie 5 prezentacji oferty edukacyjnej w gimnazjach z Raciborza oraz gimnazjach spoza powiatu raciborskiego. 7. Utworzono 36 oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi.
	Nadzór nad realizacją imprez kulturalnych oraz sportowych dofinansowanych przez Powiat	Ilość zrealizowanych imprez	70	87 I – 54 II - 33	Współpraca z instytucjami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, artystami, klubami sportowymi odbyła się w oparciu o Plan Imprez Kulturalnych oraz Plan Imprez Sportowych, które zatwierdził Zarząd Powiatu.
	Udzielanie dotacji na zadania zlecane w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Ilość udzielonych dotacji	1	1	Udzielenie dotacji na zadania zlecone w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
ZR	Zapewnienie mediacyjnej reprezentacji konsumentów	Ilość zrealizowanych wniosków konsumentów	100%	97,44% I – 85,5% II – 87,4%	Prowadzono łącznie 274 sprawy. Największa ilość wniosków dot. m.in. zagadnień: obuwia, 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	Zapewnienie skutecznego wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonych postępowaniach, którego efektem jest podpisanie umowy o udzielnie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą	Ilość postępowań zakończonych podpisaniem umowy z wykonawcą do ilości przeprowadzonych postępowań ogółem x 100%	100%	93,65% I – 94,87% II – 91,67%	Różnica w planowanej i osiągniętej wartości wynika z konieczności unieważnienia 4 postępowań z przyczyn niezależnych od zamawiającego (brak ofert oraz brak wystarczających środków finansowych na realizację zamówienia). Łącznie przeprowadzono 63 postępowań, z tego 59 postępowań zakończyło się podpisaniem umowy z wykonawcą.
OS	Rozpoznawanie możliwości wnioskowania o fundusze zewnętrzne	Ilość przekazanych informacji nt. możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych	-	23 I – 16 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 – 100%	Złożenie dokumentacji oraz uzupełnienie w celu uzyskania pozytywnej oceny formalnej - 4. Powiat złożył wnioski aplikacyjne na dofinansowanie projektów pt.: - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW 421” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, Priorytet VII. Transport RPOWŚ na lata 2007-2013. Wniosek pomyślnie przeszedł ocenę formalną, obecnie wniosek znajduje się na etapie oceny merytoryczno-technicznej. - „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO Nr 2 w R-rzu” w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2012 współfinansowanego ze środków EFS. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i znajduje się na etapie oceny merytorycznej, - „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” realizowanym we

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)	
					współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej finansowany przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Wniosek zaakceptowano pod względem formalnym i obecnie jest w fazie realizacji, - „Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego" ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, RPO WSL na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. Ze względu na ograniczone środki w puli Instytucji Zarządzającej wniosek nie otrzymał dofinansowania – znajduje się na 14 miejscu listy rezerwowej.
	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 – 2, Przygotowanie dokumentów w celu podpisania aneksu do umowy – 4 Sporządzanie wniosków o płatność (zaliczka, refundacja, sprawozdanie, płatność końcowa) – 9, Archiwizowanie dokumentów w celu kontroli i trwałości projektu – 1. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego złożono 1 wniosek o płatność pośrednią wraz z wymaganymi załącznikami oraz 1 wniosek o płatność końcową na realizację zadania „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu". Podpisano aneks do umowy oraz „raport końcowy z realizacji projektu" oraz „wniosek o płatność za projekt" w związku z realizacją projektu „Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków-Dehylov". Złożono 2 sprawozdania oraz 2 wnioski o płatność pośrednią dot. projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja MOW w Rudach". Podpisano aneks do umowy.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku (I półrocze / II półrocze)	
					Podpisano umowę na dofinansowanie oraz aneks do umowy o dofinansowanie dla projektu pt. „Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług” oraz złożono 1 sprawozdanie i 1 wniosek o płatność pośrednią (zaakceptowane przez Instytucję zarządzającą). Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Troska o życie – zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”.
TA	Wspieranie Starosty w celu realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej pod katem adekwatności, skuteczności oraz czynności doradcze	Realizacja planu	100%	90% I – 50% II – 25%	Zadania zapewniające: 1. samoocena kontroli zarządczej (Starostwo oraz jednostki organizacyjne), 2. dotacje (Starostwo), 3. polityka bezpieczeństwa (ZSE, PUP, ZSBiRR, ZSO nr 2, CKU, PZD). Niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych zadań zapewniających wynikało ze zlecenia przez Starostę złożonej kontroli doraźnej w CKU w Raciborzu oraz zleconego postępowania wyjaśniającego w sprawie Dyrektora MDK w R-rzu we współpracy z inspektorem ds. kontroli zarządczej, co wypełniło cały czas pracy zaplanowany na realizację planu audytu wewnętrznego. Zadania audytowe – Polityka bezpieczeństwa informacji – Starostwo, zabezpieczenie interesu jst w inwestycjach – podwykonawstwo – Referat Inwestycji i Remontów oraz Referat Zamówień Publicznych, gospodarowanie składnikami majątku ruchomego – Starostwo, gromadzenie danych o szkole specjalnej w systemie informacji oświatowej oraz nadzór sprawowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu – ZSS w R-rzu, Referat Edukacji, Kultury i Sportu, prowadzenie dokumentacji kadrowej kierowników jednostek

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)	
					oświatowych. Czynności sprawdzające - dochody (MOS) Czynności doradcze: spotkanie dla pracowników Starostwa w sprawie kontroli zarządczej i samooceny systemu kontroli zarządczej
FN	Nadzór nad prawidłowością wykonania budżetu	Realizacja planu, w tym terminowość	100%	I półrocze - dochody 52%, wydatki 45% II półrocze dochody – 49%, wydatki 39%	Przygotowano sprawozdania opisowe za 2011r. oraz za I półrocze 2012r. 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 2011r. oraz I-III kwartał 2012r. Księgi rachunkowe prowadzone na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wdrożono nowy program finansowo-księgowy w znaczny sposób usprawniający prowadzenie ksiąg rachunkowych.
	Opracowanie projektu budżetu na 2012r.	-	-	-	Planowane dochody 108.038.900zł Planowane wydatki 110.207.020zł Deficyt 2.168.120zł.
TC	Współpraca ze służbami inspekcjami i strażami w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz reagowanie na potencjalne zagrożenia	Ilość wywołań	260	222 I – 130 II - 92	Przeprowadzenie przeglądu radiowej sieci Starosty oraz codzienne testowanie łączności.
	Zabezpieczenie planistyczne oraz logistyczne powiatu w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	Ilość przeszkolonych osób 14	100%	100%	Przeprowadzono jeden cykl szkoleń 14 osób (kurierów) w związku z uruchomieniem treningu akcji kurierskiej Starostwa oraz Miasta Racibórz i Gminy Kornowac w dniu 22.06.2012r. zgodnie z Wojewódzkim Planem Akcji Kurierskiej.
	Analizowanie i prognozowanie zagrożeń na terenie Powiatu	Ilość przygotowanych raportów	260	251 I – 130 II - 121	Przygotowanie raportów o sytuacji na obszarze Powiatu na podstawie informacji dziennej z Komendy Policji w R-rzu, działaniach PSP oraz danych pomiarowych o stanach wód w rzece Odrze

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)	
SI	Realizacja całokształtu zadań z zakresu remontów i inwestycji Starostwa Powiatowego w Raciborzu	Środki przeznaczone na realizację inwestycji i remontów (po zmianach) 6.848.823zł	95% planu 6.506.381,85zł	79,25% 6.621.601,76zł.	Przygotowanie kompletnych wniosków o wyłonienie wykonawców w ramach Pzp. oraz opiniowanie dokumentacji, przygotowanie umów, aneksów do prowadzonych remontów i inwestycji. Ponadto sprawdzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych, pełnienie nadzoru technicznego remontów oraz inwestycji Starostwa i jednostek organizacyjnych.
BR	Wsparcie merytoryczno-kancelaryjnej na rzecz sprawnego u skutecznego funkcjonowania Rady Powiatu Raciborskiego	1. Terminowe sporządzanie dokumentów z działalności Rady w tym protokołów z obrad rady oraz posiedzeń komisji stałych 2. Naliczanie diet radnych w nieprawidłowej wysokości 3. Publikacja aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu	1. 100% 2. 0 3. 100%	1. 100% 2. 0 3. 100%	1. Dokumenty z działalności Rady (protokoły z obrad) zostały sporządzone terminowo, zgodnie z § 44 ust. 2 oraz § 64 ust. 5 Statutu Powiatu oraz z instrukcją postępowania w sprawie obiegu dokumentów w Biurze Rady. 2. Diety za okres sprawozdawczy zostały naliczone zgodnie Uchwałą Nr VI/63/2011 Rady Powiatu Raciborskiego Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.03.2011r. z późn. zm. 3. Wszystkie uchwały wymagające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, zostały przesłane w wersji elektronicznej do Redakcji Dziennika Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego wniósł zastrzeżenia do dwóch uchwał: 1. Nr XV/167/2012 z dnia 24.01.2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego – otrzymano rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w części uchwały. 2. Nr XIX/197/2012 z dnia 29.05.2012r. w sprawie nadania statutu SP ZOZ Szpitala Rejonowego w R-rzu – otrzymano zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. stwierdzenia nieważności uchwały

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku (I półrocze / II półrocze)	
					w całości niezgodnej z art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej. Pozostałe uchwały wysłane do redakcji Dziennika Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały opublikowane.
	Działalność kancelaryjna Biura Rady	1. Aktualizacja strony BIP w zakresie funkcjonowania Rady IV kadencji 2. Przekazywanie materiałów dla radnych	1. 0 – uwag do zamieszczonych 2. 0 – uwaga do zamieszczonej informacji	1 0 2 0	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.
ZS	Wydatkowanie środków przekazywanych powiatowi w ramach algorytmu przez PFRON	Środki wydatkowane do środków przekazanych x 100%	95%	98,99% I – 45,79% II – 53,2%	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% I – 53,96% II – 46,04%	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 ternu powiatu”, - „Całodobowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej”, - „Zabawa w wodzie – inspiracja do nauki”, - „Prowadzenia w latach 2012-2014 programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu 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)	
	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	86,2% I – 55,2% II – 31%	Koordynacja procesu audytowania. Na wartość wskaźnika miała wpływ sytuacja przeprowadzenia 4 pozaplanowych audytów oraz przeniesione 4 audytów na 2013r.
	Doskonalenie SZJ	Ilość wdrożonych działań do ilości zaplanowanych	80% skutecznie wprowadzonych działań	67% I – 87,5% II – 68,75%	Monitorowanie planowanych i wdrożonych działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących. Wpływ na wielkość wskaźnika ma aspekt długofalowego planowania wdrożenia działań przez kierowników kom. org.
TI	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.
TK	Zapewnienie i koordynacja systemu kontroli zarządczej w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	Ilość rejestrów	2	2	Założono rejestr ryzyk dla Starostwa oraz zbiorczy dla jednostek organizacyjnych na podstawie arkuszy złożonych w 2010r. i 2011r.
		Ilość sprawozdań (analiz)	2	0	Zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym terminie ze względu na uczestnictwo w projekcie „Sprawny Samorząd” i zmianę założeń związanych z procesem zarządzania ryzykiem w urzędach poszczególnych partnerów projektu (w tym zmiana terminów).

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 przeprowadzonych szkoleń	co najmniej 1	2	Wspólnie z TA przeprowadzono w lutym 2012r. szkolenie dla zainteresowanych pracowników (20) w ramach przygotowania do przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej za 2011r. Na przełomie września/października przeszkolono 102 pracowników z zakresu instrukcji postępowania dot. przeciwdziałaniu prania pieniędzy.
	Podnoszenie kwalifikacji / poszerzenie wiedzy z zakresu objętego kontrolą zarządczą	Ilość szkoleń (konferencji, seminariów)	co najmniej 1	2	Uczestnictwo w szkoleniu RIO Katowice oraz w szkoleniu kadry kierowniczej z zakresu kpa.
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	17 I - 4/17 II – 13/17 ok. 95% I - ok. 30% II – 65%	Zaopatrzenie Starostwa w niezbędny sprzęt i materiały (biurowe i teleinformatyczne). W 2012r. zrealizowano wszystkie pozycje planu zamówień. Dotyczyły one dostawy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Dodatkowo zrealizowano dostawę 50 krzeseł obrotowych z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk pracy.

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)	
		Stosunek ilości wybrakowanych akt do całości przechowywanej dokumentacji (mb)	0,03	0,00	Prowadzenie archiwum zakładowego. Brakowanie akt rozpoczęto w II półroczu 2012r. jednakże w okresie (2012r.) sprawozdawczym proces nie został ukończony.
		Stopień realizacji harmonogramu wdrażania systemu informatycznego – ewidencja składników majątku Starostwa	100%	I-25% II-60%	Wdrożenie nowego systemu informatycznego do ewidencji składników majątku Starostwa. Aplikacja została zainstalowana i skonfigurowana zgodnie z potrzebami Starostwa. Rozpoczęto wprowadzanie danych o posiadanych składnikach majątku do systemu informatycznego. We współpracy z Wydziałem Finansowym wyjaśniono szereg nieścisłości i rozbieżności pomiędzy prowadzoną dotychczas ewidencją a stanem rzeczywistym. Mimo intensyfikacji działań zadanie nie zostało ukończone w 2012r.
	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	81,3% I – 45,3% zrealizowanego planu szkoleń, 100% zadowolonych pracowników II – 36% zrealizowanego planu szkoleń, 100% zadowolonego pracowników	W I półroczu 2011r. pracownicy uczestniczyli w 53 indywidualnych szkoleniach zewnętrznych, co stanowi 45,3% w stosunku rocznym. Poziom zadowolenia pracowników oceniono w 39 ankietach. W II półroczu 2012r. pracownicy uczestniczyli w 42 indywidualnych szkoleniach zewnętrznych, co stanowi 36% w stosunku rocznym. zewnętrznych, co stanowi 45,3% w stosunku rocznym. Poziom zadowolenia pracowników oceniono w 42 ankietach.
		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 – 96,92% II – 99,2%	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Wysoki miernik osiągnięty w 2012r. wynika z uczestnictwa pracowników w szkoleniach grupowych prowadzonych w ramach projektu „Sprawny samorząd”.

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)	
	Doskonalenie i podnoszenie jakości obsługi ukierunkowane na zadowolenie klientów	Liczba zaleceń pokontrolnych dot. sposobu realizacji zadań paszportowych	0	0	Prowadzenie Terenowego Punktu Paszportowego*:* - w 2012r. Terenowy Punkt Paszportowy nie został objęty kontrolą Wojewody Śląskiego, - łącznie przyjęto 3777 (I-2441, II-1366) wniosków o wydanie paszportu i zostały przesłane do akceptacji, wszystkie przyjęte były prawidłowo i zostały terminowo zrealizowane.
		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 22 zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy. Nie wniesiono odwołań.
		Ilość planowanych wizyt krajowych i zagranicznych	5-6	15 I – 3 II – 12	Organizacja, koordynacja i obsługa spotkań oraz wizyt delegacji krajowych i zagranicznych partnerów Powiatu. Współpraca z Miastem Komsomolsk, Rendsburg, Powiatem Maerkischer, Elbe-Elster oraz hrabstwem Wrexham.
		Ilość wystosowanych sprostowań	0-5	0	Współpraca z mediami.
		Ilość konferencji prasowych	10-12	12 I – 6 II - 6	Zorganizowano 12 posesyjnych konferencji prasowych.
		Czas udzielenia odpowiedzi na zapytania dziennikarzy	80% wystosowanych odpowiedzi w czasie <14 dni	I-87% wystosowanych odpowiedzi w czasie <14 dni II – 100% wystosowanych odpowiedzi w czasie <14 dni	Udzielenie informacji redakcjom prasy, radia i telewizji w oparciu o dane zbierane z jednostek i kom. org. Udzielono 92 informacje, średni czas udzielania odpowiedzi < 6 dni. Na 24 zapytania udzielono informacji w tym samym dniu.
		Liczba wizyt na stronie www	Na dotychczasowym poziomie ≥220tys	694.332 I-427.315 II – 267.017	Informowanie społeczności lokalnej o działaniach samorządu terytorialnego Strona internetowa powiatu
		Ilość zamieszczanych komunikatów	250-300	368 I - 229 II - 139	Wysłano 368 komunikatów prasowych, w tym 92 odpowiedzi na zapytania dziennikarzy.
		Liczba wizyt na BIP	Na dotychczasowym poziomie ≥220tys	190.846 I – 81.835 II – 109.011	Koordynacja funkcjonowania BIP.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	**Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku**	**Osiągnięta wartość w skali roku (I półrocze / II półrocze)**	
		Ilość realizacji innych form informowania	≥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.

Opracował:

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
Dominika Świerk-Bara
Racibórz, dnia 25.04.2013r.

Zatwierdził:

Starosta
Adam Hajduk