

Sprawozdanie z działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 2016r.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 119/2016 Starosty Raciborskiego z dnia 15.11.2016r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych powiatu raciborskiego kierownicy komórek organizacyjnych przygotowują w formie planów działalności, cele i zadania do realizacji na dany rok kalendarzowy oraz sporządzają sprawozdania z ich wykonania. Sprawozdania z działalności, obejmują cele, określenie stopnia realizacji (miernik wraz z wartością osiągniętą w roku), najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu, przyczyny niezrealizowania celów, innych ważnych celów i zadań realizowanych. Należy zaznaczyć, iż w 2016r. została przeprowadzona zmiana Regulaminu organizacyjnego wraz ze zmianą schematu struktury organizacyjnej tut. Starostwa. W związku z tym, informacje niektórych kom. org. obejmują dane za krótszy okres np. za I półrocze 2016r. Po analizie otrzymanych sprawozdań z działalności za 2016r. nie stwierdzono odchyień w realizacji poszczególnych celów / zadań komórek organizacyjnych Starostwa. Częstkowe sprawozdania znajdują się w aktach sprawy nr TA.0643.3.2016.

Realizacja najważniejszych celów komórek organizacyjnych w 2016r.

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	Sprawna i kompleksowa obsługa klientów	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0-5%	0,5%	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 912 decyzji administracyjnych, w tym 5 zostało uchylone przez organ odwoławczy. 23% decyzji (tj. 212 szt) w Referacie było wydanych w terminie do 14 dni, a 70% decyzji (tj. 642szt) zostało wydanych w terminie do 1 m-ca, 6% decyzji (54szt) wydano w terminie do 2 m-cy.
SK	Sprawna i kompleksowa obsługa klientów	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0-5%	0,02%	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 22.898 decyzji administracyjnych, w tym 5 została uchylona przez organ odwoławczy.
SN	Sprawna i kompleksowa obsługa klientów	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0-5%	0%	W 2016r. w Referacie wydano 32 decyzje administracyjne, z tego 87,5% (28szt.) w terminie dłuższym niż 2 m-c.e
	Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Raciborskiego (wyzierawianie, wynajem, naliczanie opłat z tyt. użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu)	Rzeczywiste dochody w stosunku do planowanego wykonania dochodów x 100%	100%	I półrocze – 65,47% II półrocze – 104,83%	W 2016r. zawarto umowę notarialna sprzedaży nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 768/121. k.m. 9 obręb Ostróg o pow. 0,1014ha, na której zlokalizowany jest budynek o pow. użytkowej 691,40m2 na rzecz Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu, przy ul. Szpitalnej 5a.
	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	0	Uregulowano stan prawny 68 działek o łącznej powierzchni 13,8017 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	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 2016r. wprowadzili 8.558 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	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 192 decyzji administracyjnych.
	- 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 1.605 operatów wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowano materiały na 1742 zgłoszeń robót geodezyjnych przyjętych od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, przygotowano 3945 dokumentów geodezyjnych (wyrisy i wypisy z operatu ewidencji, wyciągi z wykazu zmian gruntowych). Uzgodniono usytuowanie 159 projektowanych sieci uzbrojenia technicznego terenu.
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 440 decyzji administracyjnych, z których organ odwoławczy uchylił 1 decyzję.
	Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.	1. ilość zrealizowanych przedsięwzięć do zaplan. do realizacji x 100% 2. Ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych do ilości złożonych x100% 3. Ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych do ilości złożonych x 100%	1. 80% 2. 80% 3. 80%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu poprzez współorganizację konkursów, działania edukacyjno-promocyjne przy współpracy z mediami, zaangażowanie w ogólnopolskie kampanie ekologiczne, współpracę m.in. z gminami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi instytucjami, działającymi na rzecz ochrony środowiska. 2. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. 3. Udzielono 67 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	
ZW	Pozyskanie jak największej ilości uczniów klas III gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych	Liczba uczniów pozyskanych do klas I szkół ponadgimnazjalnych z klas III gimnazjum	957	1022	- Przeprowadzenie wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu ankiety wśród wszystkich uczniów III klas gimnazjum na terenie całego powiatu raciborskiego. - Doprowadzenie do spotkania zespołu ds. określenia kierunków kształcenia, w skład którego wchodzi: dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dyrektor urzędu pracy, dyrektor cechu rzemiosł różnych, przedstawiciel izby gospodarczej, lokalni przedsiębiorcy, radni powiatowi. - Zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu Raciborskiego planów naborowych na rok szkolny 2016/2017. - Druk informatora z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych skierowanego do uczniów III klas gimnazjum. - Organizacja Festiwalu Perspektyw promującego szkolnictwo zawodowe wspólnie z gazetą lokalną Nowiny Raciborskie. - Zawarcie umowy na prowadzenie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. - Przeprowadzenie promocji oferty edukacyjnej w gimnazjach (prezentacje, targi dla pracodawców, dni otwarte).
	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. - Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego nr XVII/166/2016 z dnia 29.03.2016r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wyposażenie w sygnalizację ppoż., instalację alarmową i monitoring zabytkowego drewnianego kościoła pw. Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich”. - Podpisanie umowy nr ZW.4123.1.2016 z dnia 13.04.2016r.
ZR	Zapewnienie mediacyjnej reprezentacji konsumentów	Ilość zrealizowanych wniosków konsumentów	100%	93%	Występowanie do przedsiębiorców w 228 sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów. Postępowania zostały zrealizowane w 214 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%	W 226 sprawach postępowania zostały wszczęte w terminie do 20 dni od daty wpływu wniosków konsumenckich.
SZ I półrocze 2016r.	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%	I półrocze 80%	Łącznie przeprowadzono 5 postępowań, z których 4 zakończyły się podpisaniem umowy z wykonawcą. Jedno z przeprowadzonych postępowań zostało unieważnione z powodu braku środków na realizację zamówienia (cena jednej złożonej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia..
OS I półrocze 2016r.	Rozpoznawanie możliwości wnioskowania o fundusze zewnętrzne	Ilość przekazanych informacji nt. możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych	Bardzo dobra (7)	10 I półrocze	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 (3).

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	
	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 – 1, Przygotowanie dokumentów w celu podpisania aneksu do umowy –34, Sporządzanie wniosków o płatność (zaliczka, refundacja, sprawozdanie, płatność końcowa)–2, Archiwizowanie dokumentów w celu kontroli i trwałości projektu – 1.
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)	80%	Zadania zapewniające: Ocena realizacji zadań z obszaru finansowego i organizacyjnego/Zespół Szkół ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Ocena realizacji wybranych zadań z obszaru finansowego i organizacyjnego/II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu, Realizacja uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i ich monitorowanie /Starostwo Powiatowe 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 – Kompetencje komunikacyjne w relacjach zawodowych oraz zmiany w Prawie zamówień publicznych.
	Koordynacja systemu kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach powiatu raciborskiego	1. Ilość rejestrów ryzyk 2. Procent wypełnionych arkuszy samooceny 3. Procent realizacji planu kontroli	1. 1 2. co najmniej 70% 3. procent realizacji planu kontroli	1. 1 2. 43% 3. 71%	1. Nadzór nad identyfikacją ryzyka, prowadzenie i aktualizacja rejestru ryzyka dla Starostwa Powiatowego, założono rejestr ryzyka dla Starostwa Powiatowego 2. Samoocenę przeprowadzono z wykorzystaniem papierowych oraz elektronicznych kwestionariuszy, wypełniło je 51 osób, tj. 43% wszystkich pracowników na stanowiskach urzędniczych. 3. Zrealizowano kontrole w DPS, CKZiU Nr 1, ZSS, poza planem – Szpital oraz uczestniczono w audycie w II LO i ZSO I.
	Doskonalenie ZSZ	1. Wynik audytu zewnętrznego 2. Realizacja harmonogramu audytów wewn. jakości	1. Pozytywny 2. min. 80%	1. tak 2. 90%	1. W dniu 18.04.2016r. w tut. Starostwie odbył się audyt recertyfikujący Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001. Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym. 2. Koordynacja procesu audytowania, odbywała się zgodnie z harmonogramem audytów wewnętrznych na 2016r. łącznie przeprowadzono 28 audytów, co stanowi 90% planu.
FN	Nadzór nad prawidłowością wykonania budżetu	Realizacja planu, w tym terminowość	100%	Dochody 99% Wydatki 94%	Opracowano sprawozdanie opisowe za 2015r., 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	100%	Dochody Starostwa – 110% Dochody Skarbu Państwa – 139%	Wykonanie dochodów Starostwa w 2016r. zrealizowane w 110%. W zakresie windykacji należności wysłano 651 wezwań do zapłaty do dłużników Powiatu i Skarbu Państwa, 13 tytułów wykonawczych skierowano do egzekucji przez Urząd Skarbowy, 40 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	
TC	Zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego	Ilość otrzymanych ostrzeżeń	Ilość otrzymanych ostrzeżeń uzależniona jest od warunków hydrologicznych i meteorologicznych	100%	Utrzymanie łączności przewodowej i bezprzewodowej w ciągłej sprawności.
	Realizacja Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polski	Ilość wykonanych planów	1	0	Brak zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie opracowania planu.
	Współpraca ze służbami inspekcjami i strażami w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz reagowanie na potencjalne zagrożenia	Ilość przeprowadzonych ćwiczeń	1	100%	Udział w wojewódzkim ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego p.k. „Autostrada”.
		Ilość posiedzeń Komisji	2/rok I/II półrocze	100%	W II półroczu 2016r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 23.11.2016r.
SI	Realizacja całokształtu zadań z zakresu remontów i inwestycji Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego	Środki przeznaczone na realizację inwestycji i remontów (po zmianach) 6.724.249zł	95% wykonania zaplanowanych środków 6.388.036,55zł	W 2016r. wydatki wyniosły 6.251.927,93zł, ogółem w skali roku 92,98%	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 I półrocze 2016r.	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 stanowiących przez Radę Powiatu	1.100% 2.0 3.100%	1.100% 2.2 3.100%	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 dla radnych w okresie sprawozdawczym w przypadku dwóch radnych zostały wypłacone w zaniżonej wysokości. Niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości nadpłacono różnicę w wysokości diety. 3. Uchwały (w ilości 7szt.) 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 V 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 V kadencji. 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.

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	
ZS	Wydatkowanie środków przekazywanych powiatowi w ramach algorytmu przez PFRON	Środki wydatkowane do środków przekazanych x 100%	95%	99,67%	Podział, przekazywanie i rozliczanie środków PFRON.
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Środki wydatkowane do środków zaplanowanych x 100%	95%	100%	Realizowano zadania publiczne: - „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 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”, - „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w latach 2016-2018”, - „Prowadzenia w latach 2015-2017 programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego, - „Integracja seniorów”, - „Wakacyjna szansa na sukces”, - „Mój Dom”.
	Zapewnienie opieki dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej	Ilość placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w powiecie raciborskim	3	3	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, - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nędzy.
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. Przeszkolono wytypowaną grupę pracowników.
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	20/20	Zapewnienie wyposażenia odpowiedniego do realizacji zadań Starostwa. Zaopatrzenie Starostwa w niezbędny sprzęt, materiały i wyposażenie. W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie dostawy objęte planem.

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	
		Stopień realizacji planu remontów (ilość zrealizowanych pozycji planu)	Wszystkie pozycje planu remontów	2/3	Utrzymanie budynków Starostwa w dobrym stanie technicznym. Realizacja niezbędnych remontów bieżących. Zrealizowano dwie pozycje planu: 1) naprawa pokrycia dachowego w budynku B, 2) przebudowa pomieszczeń biurowych. Nie zrealizowano jednej pozycji planu: malowanie pomieszczeń biurowych w budynku B – przesunięto na 2017r.
		Stopień realizacji planu przeglądu majątku ruchomego	Wszystkie pozycje planu przeglądów	15/21	Racjonalne i celowe gospodarowanie majątkiem ruchomym Starostwa. Prowadzenie ewidencji składników ruchomych majątku Starostwa. Dokonano przeglądu wybranych kom. org. Przegląd pozostałych kom. org. został wstrzymany w związku z reorganizacją Starostwa. W kom. org. nie objętych przeglądem zostanie on przeprowadzony w roku następnym.
		Weryfikacja poprawności zapisu kopii zapasowej danych informatycznych (raz na miesiąc)	12/12	12/12	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Systemu Informatycznego Starostwa, Bieżący nadzór i administrowanie Systemem Informatycznym Starostwa oraz ochrona danych gromadzonych w formie elektronicznej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 12 próbnych odtworzeni danych z kopii zapasowych. Wszystkie zakończono pełnym powodzeniem.
		Weryfikacja poprawności rejestrowania umów w Centralnym Rejestrze Umów (prowadzonym w systemie EZD) ilość wykonanych przeglądów rejestru	4/4	4/4	Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów w Starostwie. Rejestrowanie korespondencji i dokumentów wewnętrznych przy użyciu informatycznych narzędzi (system EZD). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 weryfikacje poprawności rejestrowania umów w Centralnym Rejestrze. Pojawiły się drobne uchybienia, które na bieżąco były korygowane.
	Zapewnienie profesjonalnej kadry Starostwa oraz dostosowanie jej kwalifikacji do realizowanych zadań	% realizacji planu szkoleń wraz z nakładami finansowymi	80% zrealizowanego planu szkoleń oraz	97 % zrealizowanego planu szkoleń, 84% zadowolonych pracowników	Pracownicy uczestniczyli w 99 indywidualnych szkoleniach zewnętrznych. Z analizy ankiet wynika, że szkolenia spełniały oczekiwania pracowników oraz okazały się przydatne w pracy zawodowej w Starostwie.
		Stopień przydatności szkolenia w pracy zawodowej w Starostwie	70% pracowników uznających szkolenie za przydatne w pracy zawodowej w Starostwie ustalone na podstawie wewnętrznych ankiet		
		Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach indywidualnych, grupowych oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe w stosunku do faktycznego stanu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym	30%	94%	Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach indywidualnych oraz szkoleniach grupowych zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym 8 pracowników podniosło swoje kwalifikacje w szczególności w formie studiów podyplomowych. 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%	0-5%	0	Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu raciborskiego wydała 556 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej, w tym: 1) rocznik podstawowy mężczyzn – 534, 2) z wykazu o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej – 8, 3) kobiety – 14. 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 26 zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy. Nie wniesiono odwołań. Powiadomiono o zgodnie 8 rodziny.
		Ilość planowanych wizyt krajowych i zagranicznych	5-6	11	Organizacja, koordynacja i obsługa spotkań oraz wizyt delegacji krajowych i zagranicznych partnerów Powiatu. Współpraca z Miastem Rendsburg, Elbe-Elster, Maerkischer Kreis, Kędzierzynem-Koźle, Hrabstwem Wrexham oraz Komsomolsk.
		- Ilość konferencji prasowych	5-10	14	Zorganizowano 12 posesyjne konferencji prasowych oraz dwie konferencje dodatkowe poświęcone naboru do szkół prowadzonych przez powiat i w sprawie decyzji dot. funkcjonowania Zakładu Diagnostyki i Terapii w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.
		- Czas udzielenia odpowiedzi na zapytania dziennikarzy	80% wystosowanych odpowiedzi w czasie <14 dni	100% wystosowanych odpowiedzi w czasie < 14 dni	Udzielenie informacji redakcjom prasy, radia, Internetu i telewizji w oparciu o dane zbierane z jednostek i kom. org. Nie przekroczono terminu.
		Liczba wizyt na stronie www	Na dotychczasowym poziomie ≥110tys	71.153	Administrowanie i prowadzenie strony internetowej Powiatu Raciborskiego.
		Ilość zamieszczanych komunikatów	250-300	293	Wysłano 293 komunikatów prasowych zarówno na stronę internetową, jak i do dziennikarzy oraz osób zarejestrowanych w systemie newsletter.
		Liczba wizyt na BIP	Na dotychczasowym poziomie ≥110tys	50.770	Koordynacja funkcjonowania BIP, w tym nadawanie / aktualizowanie uprawnień dla redaktorów BIP, pomoc merytoryczna i techniczna przy administrowaniu.
OP	Zapewnienie obsługi prawnej Starostwa	Ilość wpływających wniosków do ilości wydanych opinii	100%	97%	W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Biura 78 wniosków o udzielenie opinii prawnej, wydano 76 opinii prawnych, 2opinie nie wymagały formy pisemnej.
		Ilość wniosków skierowanych do sądu do ilości przekazanych przez FN x 100%	80% spraw skierowanych do sądu w terminie do 30 dni	100%	W okresie sprawozdawczym z Wydziału Finansowego wpłynęły 39 wniosków o skierowanie sprawy do sądu o zapłatę. Sprawy skierowano do sądu w terminie nie przekraczającym 30 dni.
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	Przeprowadzenie zaplanowanych kontroli w wybranych kom. org., w tym badań natężenia oświetlenia na 55 stanowiskach pracy stałej Starostwa.

UID:314516

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	
		Przeprowadzenie instruktażu ogólnego pracownikom, praktykantom Starostwa	Ilość zależy od potrzeb kadrowych	55	Przeprowadzenie instruktażu ogólnego pracowników, stażystów, praktykantów Starostwa.

Opracował:

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
Dominika Świerk-Bara