ZARZĄDZENIE NR 48/2014
STAROSTY BRZESKIEGO

z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie przyjęcia planów doskonalenia w związku z przeprowadzeniem II samooceny CAF oraz powołania zespołów zadaniowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz § 11 i § 15 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/211/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z przeprowadzeniem II samooceny CAF w Starostwie Powiatowym w Brzesku przyjmuje się:

1) plan doskonalenia nr 1/2014 pod nazwą „Wdrożenie procedury monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego" oraz powołuje się zespół zadaniowy (projektowy) do spraw realizacji tego planu w składzie:

   a) Pan Krzysztof Klimek - Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji - Kierownik/Lider projektu,

   b) Pani Janina Motak - Dyrektor Wydziału Edukacji - członek zespołu,

   c) Pan Krzysztof Wrona – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – członek zespołu,

   d) Pani Alicja Syty – Główny specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. Zdrowia – członek zespołu,

   e) Pani Agnieszka Polanowska Nowak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju powiatu, Inwestycji i Promocji – członek zespołu,

   f) Pani Beata Mrówka - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji – członek zespołu,

   - treść planu nr 1/2014 zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) plan doskonalenia nr 2/2014 pod nazwą „Przygotowanie wniosku konkursowego (projektu) pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Brzeskim" oraz powołuje się zespół zadaniowy (projektowy) do spraw realizacji tego planu w składzie:

   a) Pan Krzysztof Klimek - Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji - Kierownik/Lider projektu,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
pt. „CAF – PODSTAWA DOSKONALENIA MAŁOPOLSKICH JST", nr projektu POKL.05.02.01-00-059/12

b) Pan Andrzej Dzień - Dyrektor Wydziału Administracji Gospodarki Nieruchomościami - członek zespołu,

c) Pani Agnieszka Ludkowska - Inspektor w Wydziale Administracji i Gospodarki Nieruchomościami - członek zespołu,

d) Pani Beata Mrówka - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji – członek zespołu,

- treść planu nr 2/2014 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) plan doskonalenia nr 3/2014 pod nazwą „Przyjęcie zasad określających sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Brzeskiego" oraz powołuje się zespół zadaniowy (projektowy) do spraw realizacji tego planu w składzie:

a) Pan Andrzej Dzień - Dyrektor Wydziału Administracji Gospodarki Nieruchomościami - Kierownik/Lider projektu,

b) Pani Małgorzata Kociołek - Podinspektor w Wydziale Administracji i Gospodarki Nieruchomościami - członek zespołu,

c) Pani Agnieszka Ludkowska - Inspektor w Wydziale Administracji i Gospodarki Nieruchomościami - członek zespołu,

d) Pan Marcin Hebda - Informatyk w Wydziale Administracji i Gospodarki Nieruchomościami - członek zespołu,

- treść planu nr 3/2014 zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) plan doskonalenia nr 4/2014 pod nazwą „Monitorowanie jakości wydawanych decyzji administracyjnych pod kątem zgodności z prawem, w tym ustalenie wskaźnika dla decyzji wadliwych" oraz powołuje się zespół zadaniowy (projektowy) do spraw realizacji tego planu w składzie:

a) Pani Krystyna Klisiewicz - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego - Kierownik/Lider projektu,

b) Pani Katarzyna Świerczek - Mleczko - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym - członek zespołu,

c) Pani Regina Merecik - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym - członek zespołu,

d) Pani Ewa Ruchała - Sekretarka w Wydziale Organizacyjnym - członek zespołu,

- treść planu nr 4/2014 zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
pt. „CAF – PODSTAWA DOSKONALENIA MAŁOPOLSKICH JST", nr projektu POKL.05.02.01-00-059/12

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa do podjęcia działań mających na celu sukcesywną eliminację wszystkich obszarów wymagających usprawnień wymienionych w załączniku do zarządzenia Nr 47/2014 Starosty Brzeskiego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników II samooceny CAF.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Starostwa do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia podległych im pracowników.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom projektów, o których mowa w § 1, kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa oraz Sekretarzowi Powiatu - Koordynatorowi CAF.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

STAROSTA
Potępa
mgr Andrzej Potępa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
pt. „CAF – PODSTAWA DOSKONALENIA MAŁOPOLSKICH JST", nr projektu POKL.05.02.01-00-059/12

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 48/2014

Starosty Brzeskiego

z dnia 21 lipca ..2014 r.

PLAN DOSKONALENIA nr 1/2014

„Wdrożenie procedury monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego"

Kryterium /podkryterium modelu CAF 2.2

Brzesko, 2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
pt. „CAF – PODSTAWA DOSKONALENIA MAŁOPOLSKICH JST", nr projektu POKL.05.02.01-00-059/12

Spis treści:

1. Informacje wstępne 3
2. Cel projektu 3
3. Zadania do realizacji 4
4. Potencjalne trudności 5
5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu 5
6. Opracowanie planu doskonalenia 5

1. Informacje wstępne

Numer planu doskonalenia	1/2014
Tytuł planu doskonalenia	**Wdrożenie procedury monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego**
Kryterium /podkryterium modelu CAF	2.2
Urząd	Starostwo Powiatowe w Brzesku
Koordynator CAF	Renata Dziedzic - Sekretarz Powiatu
Kierownik/Lider projektu/ **Zespół Projektowy**	1.Krzysztof Klimek – Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji; 2. Janina Motak - Dyrektor Wydziału Edukacji; 3. Krzysztof Wrona – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska; 4. Alicja Syty – Główny specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. Zdrowia; 5. Agnieszka Polanowska Nowak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji; 6. Beata Mrówka - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji.

2. Cel projektu

Cel:	Wdrożenie procedury monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego
Sposób realizacji celu:	• Okresowe monitorowanie realizacji wytyczonych celów i zadań, ewaluacji i w razie potrzeby aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
pt. „CAF – PODSTAWA DOSKONALENIA MAŁOPOLSKICH JST", nr projektu POKL.05.02.01-00-059/12

3. Zadania do realizacji:

Lp.	Zadania do realizacji	Odpowiedzialny	Termin	Oczekiwane rezultaty
1.	Analiza procedury monitorowania ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego oraz ustalenie podziału zadań, sekwencji tam określonych działań i harmonogramu działania	Zespół Projektowy	Do 31.10.2014 r.	Ustalony harmonogram działań
2.	Przeprowadzenie monitorowania i ewaluacji	Zespół Projektowy	Zgodnie z procedurą	Raport z monitoringu i ewaluacji
3.	Ocena wyników monitoringu i ewaluacji formułowanie wniosków	Zespół Projektowy	Zgodnie z procedurą	Sprawozdanie/informacja
4.	Prezentacja Zarządowi Powiatu Brzeskiego wyników przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji	Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji – Kierownik/Lider projektu	Zgodnie z procedurą	Podjęcie decyzji dotyczącej aktualizacji Strategii
5.	Działania związane z aktualizacją Strategii oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Brzeskiego dotyczącej tej aktualizacji i przedłożenie go Zarządowi Powiatu Brzeskiego	Zespół Projektowy Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji – Kierownik/Lider projektu	Zgodnie z procedurą	Uchwała dotycząca aktualizacji Strategii
6.	Przygotowanie informacji na stronę internetową odnośnie etapów realizacji planu doskonalenia	Zespół Projektowy	Do 30 dni od dnia przyjęcia harmonogramu działań	Publikacja informacji na stronie internetowej urzędu

4. Potencjalne trudności:

Lp.	**Przewidywane trudności w realizacji zadań**	**Działania zapobiegawcze** / terminy / osoby odpowiedzialne za ich realizację
1.	Obciążenie członków Zespołu bieżącymi obowiązkami	1. Właściwa organizacja pracy przez bezpośredniego przełożonego członków Zespołu. 2. Ustalenie właściwego planu komunikacji wewnętrznej. Osoby odpowiedzialne: Ad. 1 Bezpośredni przełożeni członków Zespołu Ad. 2 Kierownik Projektu
2.	Choroby, urlopy i inne zdarzenia losowe związane z członkami Zespołu Projektowego uniemożliwiające im wykonywanie nałożonych na nich obowiązków	1. Stworzenie systemu zastępstw Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu

5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu

Zasoby ludzkie	1. Zespół Projektowy 2. Pracownicy Urzędu
Środki finansowe	Budżet Powiatu
Rzeczowe	Materiały biurowe, sprzęt multimedialny

6. Opracowanie planu doskonalenia

Opracowanie: Zespół ds. II samooceny CAF

Przewodniczący Zespołu Samooceny

Krzysztof Klimek

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 48/2014

Starosty Brzeskiego

z dnia 21 lipca ..2014 r.

PLAN DOSKONALENIA nr 2/2014

„Przygotowanie wniosku konkursowego (projektu) pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Brzeskim"

Kryterium /podkryterium modelu CAF 3.1 i 4.6

Brzesko, 2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
pt. „CAF – PODSTAWA DOSKONALENIA MAŁOPOLSKICH JST", nr projektu POKL.05.02.01-00-059/12

Spis treści:

1. Informacje wstępne 3
2. Cel projektu 3
3. Zadania do realizacji 3
4. Potencjalne trudności 4
5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu 5
6. Opracowanie planu doskonalenia 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
pt. „CAF – PODSTAWA DOSKONALENIA MAŁOPOLSKICH JST", nr projektu POKL.05.02.01-00-059/12

1. Informacje wstępne

Numer planu doskonalenia	2/2014
Tytuł planu doskonalenia	**Przygotowanie wniosku konkursowego (projektu) pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Brzeskim**
Kryterium /podkryterium modelu CAF	3.1 i 4.6
Urząd	Starostwo Powiatowe w Brzesku
Koordynator CAF	Renata Dziedzic – Sekretarz Powiatu
Kierownik/Lider projektu/ **Zespół Projektowy**	1. Krzysztof Klimek – Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji 2. Andrzej Dzień – Dyrektor Wydziału Administracji i Gospodarki Nieruchomościami 3. Agnieszka Ludkowska – Inspektor w Wydziale Administracji i Gospodarki Nieruchomościami 4. Beata Mrówka – Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu Inwestycji i Promocji

2. Cel projektu

Cel:	Przeprowadzenie termomodernizacji budynków Starostwa, wymiany instalacji CO i oświetlenia wewnętrznego
Sposób realizacji celu:	• ustalenie i przyjęcie koncepcji przez członków zespołu • realizacja zadania

3. Zadania do realizacji:

Lp.	Zadania do realizacji	Odpowiedzialny	Termin	Oczekiwane rezultaty
1	Opracowanie koncepcji sposobu przeprowadzenia termomodernizacji	Zespół Projektowy	Do końca I półrocza 2015 r. (jednak nie wcześniej niż po przyjęciu Programów Operacyjnych)	Założenia do projektu

2	Wyszukanie zewnętrznych źródeł finansowania zadania termomodernizacji	Zespół Projektowy	Po przyjęciu RPO	Wykaz zewnętrznych źródeł finansowania
3	Sporządzenie projektu wniosku o dofinansowanie zadania termomodernizacji	Zespół Projektowy	W terminie wymaganym w ogłoszeniu naboru wniosków	Opracowany projekt wniosku
4	Przedłożenie Staroście Brzeskiemu do akceptacji opracowanego projektu wniosku o dofinansowanie termomodernizacji	Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji – Kierownik/Lider projektu	Niezwłocznie po opracowaniu projektu wniosku	Akceptacja projektu i skierowanie go na posiedzenie Zarządu Powiatu Brzeskiego
5	Przedłożenie Zarządowi Powiatu Brzeskiego informacji nt projektu wniosku o dofinansowanie termomodernizacji	Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji – Kierownik/Lider projektu	Do 7 dnia od akceptacji projektu wniosku przez Starostę Brzeskiego	Akceptacja i podpisanie wniosku
6	Złożenie wniosku o dofinansowanie we właściwej instytucji	Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji – Kierownik/Lider projektu	W terminie wymaganym w ogłoszeniu naboru wniosków	Uzyskanie potwierdzenia złożenia wniosku we właściwym terminie
7.	Przygotowanie informacji na stronę internetową o zrealizowaniu planu doskonalenia i osiągnięciu rezultatów	Zespół Projektowy	Do 14 dni od dnia złożenia wniosku	Publikacja informacji na stronie internetowej

4. Potencjalne trudności:

Lp.	**Przewidywane trudności w realizacji zadań**	**Działania zapobiegawcze** /terminy/ osoby odpowiedzialne za ich realizację/
1.	Obciążenie członków Zespołu bieżącymi obowiązkami	1. Właściwa organizacja pracy przez bezpośredniego przełożonego członków Zespołu. 2. Ustalenie właściwego planu komunikacji wewnętrznej.

		Osoby odpowiedzialne: Ad. 1 Bezpośredni przełożeni członków Zespołu Ad. 2 Kierownik Projektu
2.	Choroby, urlopy i inne wydarzenia związane z członkami Zespołu Projektowego uniemożliwiające ich prace.	Stworzenie systemu zastępstw Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu

5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu

Zasoby ludzkie	Zespół Projektowy
Środki finansowe	Budżet Powiatu
Inne	Sprzęt i materiały biurowe

6. Opracowanie planu doskonalenia

Opracowanie: Zespół ds. II samooceny CAF

Przewodniczący Zespołu Samooceny

Krzysztof Klimek

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 48/2014

Starosty Brzeskiego

z dnia 21 lipca ..2014 r.

PLAN DOSKONALENIA nr 3/2014

„Przyjęcie zasad określających sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Brzeskiego"

Kryterium /podkryterium modelu CAF 4.6

Brzesko, 2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
pt. „CAF – PODSTAWA DOSKONALENIA MAŁOPOLSKICH JST", nr projektu POKL.05.02.01-00-059/12

Spis treści:

1. Informacje wstępne 3
2. Cel projektu 3
3. Zadania do realizacji 3
4. Potencjalne trudności 5
5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu 5
6. Opracowanie planu doskonalenia 5

1. Informacje wstępne

Numer planu doskonalenia	3/2014
Tytuł planu doskonalenia	**Przyjęcie zasad określających sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Brzeskiego**
Kryterium /podkryterium modelu CAF	4.6
Urząd	Starostwo Powiatowe w Brzesku
Koordynator CAF	Renata Dziedzic – Sekretarz Powiatu
Kierownik/Lider projektu **Zespół Projektowy**	1. Andrzej Dzień – Dyrektor Wydziału Administracji i Gospodarki Nieruchomościami 2. Małgorzata Kociołek – Podinspektor w Wydziale Administracji i Gospodarki Nieruchomościami 3. Agnieszka Ludkowska – Inspektor w Wydziale Administracji i Gospodarki Nieruchomościami 4. Marcin Hebda – Informatyk w Wydziale Administracji i Gospodarki Nieruchomościami

2. Cel projektu

Cel:	Formalne określenie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Brzeskiego
Sposób realizacji celu:	• terminowy charakter realizacji projektu • ustalenie i przyjęcie koncepcji przez członków Zespołu Projektowego • Wykonanie zadania

3. Zadania do realizacji:

	Zadania do realizacji	**Odpowiedzialny**	**Termin**	**Oczekiwane rezultaty**
1.	Opracowanie koncepcji dotyczącej zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku	Zespół Projektowy	Do 30.09.2014 r.	Założenia do projektu uchwały

	ruchomego będącego własnością Powiatu Brzeskiego			
2.	Sporządzenie projektu uchwały zasad określających sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Brzeskiego	Zespół Projektowy	Do 31.10.2014 r.	Opracowany projekt uchwały
3.	Przedłożenie Staroście Brzeskiemu do akceptacji opracowanego projektu uchwały w sprawie zasad określających sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Brzeskiego	Dyrektor Wydziału Administracji i Gospodarki Nieruchomościami – Kierownik/Lider projektu	Do 7.11.2014 r.	Akceptacja projektu i skierowanie go na posiedzenie Zarządu Powiatu Brzeskiego
4.	Przedłożenie Zarządowi Powiatu Brzeskiego projektu uchwały w sprawie zasad określających sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Brzeskiego celem analizy i podjęcia uchwały	Dyrektor Wydziału Administracji i Gospodarki Nieruchomościami – Kierownik/Lider projektu	Do 30.11. 2014 r.	Podjęcie uchwały
5.	Sporządzenie sprawozdania (informacji) w wersji pisemnej o zrealizowaniu projektu i osiągniętych rezultatach i przedłożenie go Koordynatorowi CAF	Zespół Projektowy	Do 15.12. 2014 r.	Właściwa komunikacja, umieszczenie informacji na stronie internetowej dla pracowników urzędu i klientów zewnętrznych

4. Potencjalne trudności:

Lp.	**Przewidywane trudności w realizacji zadań**	**Działania zapobiegawcze** /terminy/ osoby odpowiedzialne za ich realizację/
1.	Obciążenie członków Zespołu bieżącymi obowiązkami	1. Właściwa organizacja pracy przez bezpośredniego przełożonego członków Zespołu. 2. Wypracowanie odpowiedniego planu komunikacji wewnętrznej. Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu
2.	Choroby, urlopy i inne wydarzenia związane z członkami Zespołu Projektowego uniemożliwiające ich prace.	Stworzenie systemu zastępstw Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu

5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu

Zasoby ludzkie	Zespół Projektowy
Środki finansowe	Budżet Powiatu
Inne	sprzęt i materiały biurowe

6. Opracowanie planu doskonalenia

Opracowanie: Zespół ds. II samooceny CAF

Przewodniczący Zespołu Samooceny

Krzysztof Klimek

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 48/2014

Starosty Brzeskiego

z dnia 21 lipca 2014 r.

PLAN DOSKONALENIA nr 4/2014

„Monitorowanie jakości wydawanych decyzji administracyjnych pod kątem zgodności z prawem, w tym ustalenie wskaźnika dla decyzji wadliwych"

Kryterium /podkryterium modelu CAF 5.1

Brzesko, 2014

Spis treści:

1. Informacje wstępne 3
2. Cel projektu 3
3. Zadania do realizacji 3
4. Potencjalne trudności 5
5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu 5
6. Opracowanie planu doskonalenia 5

1. Informacje wstępne

Numer planu doskonalenia	4/2014
Tytuł planu doskonalenia	**Monitorowanie jakości wydawanych decyzji administracyjnych pod kątem zgodności z prawem, w tym ustalenie wskaźnika dla decyzji wadliwych**
Kryterium /podkryterium modelu CAF	5.1
Urząd	Starostwo Powiatowe w Brzesku
Koordynator CAF	Renata Dziedzic – Sekretarz Powiatu
Kierownik/Lider projektu **Zespół Projektowy**	1. Krystyna Klisiewicz – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego 2. Katarzyna Świerczek – Mleczko – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 3. Regina Merecik – Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 4. Ewa Ruchała – Sekretarka w Wydziale Organizacyjnym

2. Cel projektu

Cel:	Poprawa monitorowania jakości wydawanych decyzji administracyjnych pod kątem zgodności z prawem, w tym ustalenie wskaźnika dla decyzji wadliwych
Sposób realizacji celu:	• ustalenie i przyjęcie założeń dotyczących przedmiotu projektu przez członków Zespołu Projektowego • wykonanie zadania

3. Zadania do realizacji:

	Zadania do realizacji	**Odpowiedzialny**	**Termin**	**Oczekiwane rezultaty**
1.	Analiza i weryfikacja wzorów sprawozdań dotyczących usług administracyjnych, składanych zgodnie z procedurą „Usługi administracyjne dla klienta" symbol P-2.1, pod kątem ich	Zespół Projektowy	do 30.11. 2014 r.	Zweryfikowanie i zmienienie w razie potrzeby wzory sprawozdań

	zawartości informacyjnej koniecznej dla ustalenia wskaźnika dla decyzji wadliwych – ewentualna zmiana tych wzorów			
2.	Ustalenie wskaźnika dla decyzji wadliwych	Zespół Projektowy	Do 30.11. 2014 r.	Ustalony wskaźnik dla decyzji wadliwych
3.	Dokonanie odpowiednich zmian w procedurze ISO „Usługi administracyjne dla klienta" symbol P - 2.1 i Księdze Jakości	Kierownik /Lider projektu	Do 30.12. 2014 r.	Wprowadzone zmiany w Procedurze i w Księdze Jakości
4.	Monitorowanie jakości wydanych decyzji administracyjnych, analiza składanych sprawozdań dotyczących usług administracyjnych, wyliczanie wskaźnika decyzji wadliwych, dokonywanie porównań wskaźników z poprzednich okresów sprawozdawczych. Przekazywanie dokumentacji dotyczącej ww. monitorowania Pełnomocnikowi ds. SZJ w Starostwie	Zespół Projektowy	Praca ciągłą w terminach określonych w procedurze P – 2.1	Usprawnienie monitorowania jakości wydawanych decyzji administracyjnych
5.	Sporządzenie sprawozdania (informacji) w formie pisemnej o zrealizowaniu projektu	Kierownik/Lider Projektu	Do 14 dni od wykonany zadania nr 3	Właściwa komunikacja, umieszczenie informacji na stronie internetowej dla pracowników urzędu i klientów zewnętrznych

	(planu doskonalenia) i osiągniętych rezultatach i przedłożenie go Koordynatorowi CAF			

4. Potencjalne trudności:

Lp.	**Przewidywane trudności w realizacji zadań**	**Działania zapobiegawcze** /terminy/ osoby odpowiedzialne za ich realizację/
1.	Obciążenie członków Zespołu bieżącymi obowiązkami	1. Właściwa organizacja pracy przez bezpośredniego przełożonego członków Zespołu 2. Wypracowanie odpowiedniego planu komunikacji wewnętrznej. Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu
2.	Choroby, urlopy i inne wydarzenia związane z członkami Zespołu Projektowego uniemożliwiające ich prace.	Stworzenie systemu zastępstw Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu

5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu

Zasoby ludzkie	Zespół Projektowy
Środki finansowe	Budżet Powiatu
Inne	sprzęt i materiały biurowe

6. Opracowanie planu doskonalenia

Opracowanie: Zespół ds. II samooceny CAF

Przewodniczący Zespołu Samooceny

Krzysztof Klimek