ZARZĄDZENIE NR 47/2014
STAROSTY BRZESKIEGO

z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników II samooceny CAF

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 § 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. Przyjmuje się sprawozdanie z wyników II samooceny CAF stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Sekretarza Powiatu - Koordynatora CAF do przedstawienia pracownikom Starostwa Powiatowego w Brzesku informacji o wynikach II samooceny CAF.

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

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu - Koordynatorowi CAF oraz kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Brzesku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

STAROSTA
Potępa
mgr Andrzej Potępa

Załącznik do Zarządzania Nr 47/2014
Starosty Brzeskiego z dnia 17 lipca 2014r.
2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW II SAMOOCENY

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie informacji zebranych w wyniku przeprowadzenia II samooceny w Starostwie Powiatowym w Brzesku zwanym dalej "Urzędzem". Proces samooceny został zrealizowany zgodnie z metodą CAF 2006. Urząd poddano ocenie w oparciu o 9 kryteriów potencjału i wyników. Na podstawie wyników oceny określono działania wymagające poprawy oraz mocne strony Urzędu. II samoocenę przeprowadził Zespół ds. II samooceny CAF powołany Zarządzeniem nr 32/2014 Starosty Brzeskiego z dnia 16 maja 2014 r. w składzie:

Lp.	Imię nazwisko	Stanowisko
1	Krzysztof Klimek	Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji - Przewodniczący Zespołu Samooceny
2	Krystyna Klisiewicz	Dyrektor Wydziału Organizacyjnego - Członek Zespołu
3	Paulina Baran	Inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym - Członek Zespołu
4	Ewa Skurnóg	Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu - Członek Zespołu
5	Andrzej Dzień	Dyrektor Wydziału Administracji i Gospodarki Nieruchomościami - Członek Zespołu
6	Krzysztof Wrona	Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska - Członek Zespołu
7	Halina Mucha	Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii - Członek Zespołu
8	Alicja Syty	Główny Specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds.. Zdrowia - Członek Zespołu
9	Jacek Leszczyński	Starszy Informatyk w Wydziale Administracji i Gospodarki Nieruchomościami - Członk Zespołu
10	Beata Kwiek	Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji - Członek Zespołu
11	Joanna Fidelus	Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa - Członek Zespołu
12	Tomasz Konstanty	Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Członek Zespołu

W pracach Zespołu uczestniczyły również: Renata Dziedzic - Sekretarz Powiatu - Koordynator CAF oraz Beata Mrówka - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji - osoba wspierająca Koordynatora CAF

Brzesko, dnia 4 czerwca 2014 r.

1. Wyniki oceny punktowej poszczególnych kryteriów
2. Obszary wymagające usprawnień
3. Mocne strony

DYREKTOR
Wydziału Rozwoju Powiatu,
Inwestycji i Promocji
mgr Krzysztof Klimek

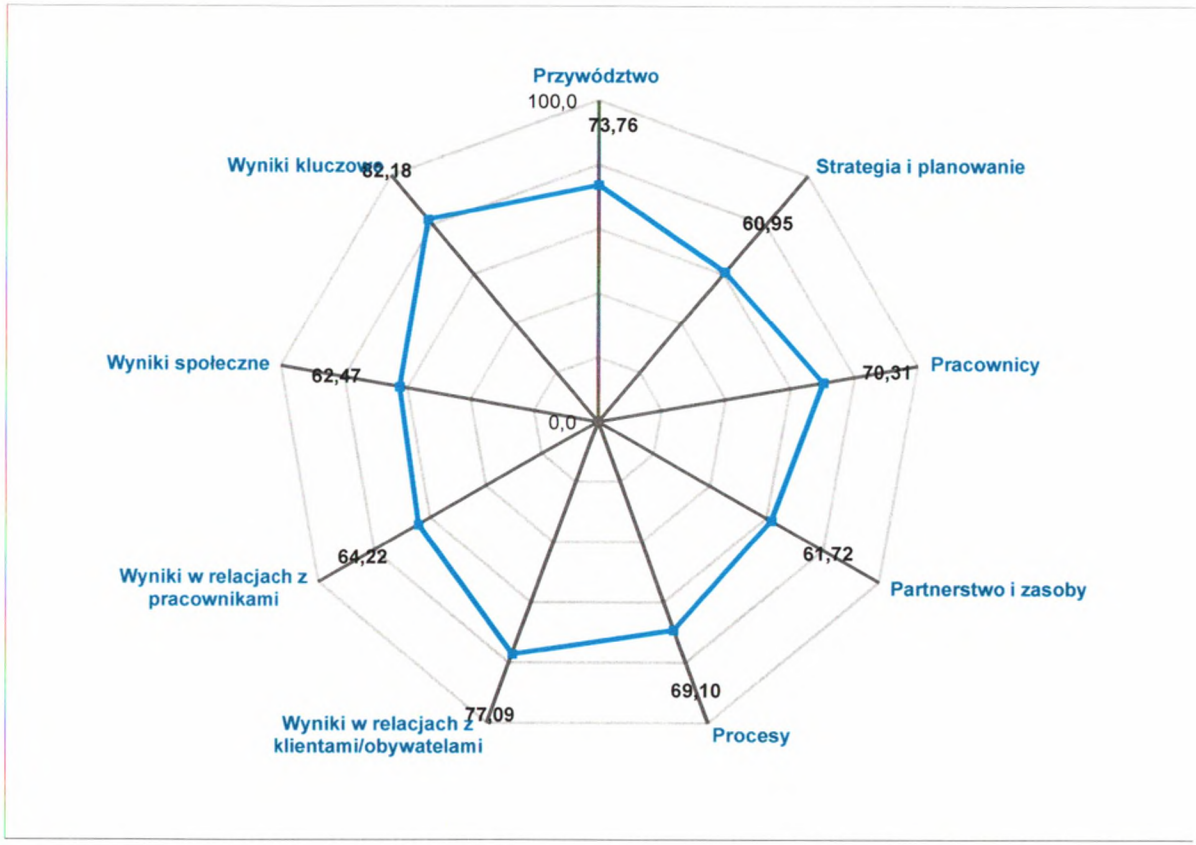
POWRÓT

I. WYNIKI OCENY PUNKTOWEJ POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

Nr	Kryterium	Ocena kryterium szczeg.	Ocena kryterium	Ocena Potencjału/ Wyników
1.	**Przywództwo**		73,8	
	Co przywództwo organizacji robi, aby:			
1.1	Wytyczać kierunki działania organizacji poprzez sformułowanie jej misji, wizji i wartości.	62,14		
1.2	Opracowywać i wdrażać system zarządzenia organizacją, jej funkcjonowaniem i zmianą.	72,92		
1.3	Motywować i wspierać pracowników organizacji, a także być dla nich wzorcem wypełniania roli.	79,34		
1.4	Zarządzać relacjami z politykami i innymi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia wspólnej odpowiedzialności.	80,63		
2.	**Strategia i planowanie**		61,0	
	Co organizacja robi, aby:			
2.1	Gromadzić informacje o obecnych i przyszłych potrzebach zainteresowanych stron.	77,50		
2.2	Opracowywać, dokonywać przeglądów i aktualizować strategie i plany, uwzględniając potrzeby zainteresowanych stron i dostępne zasoby.	53,00		
2.3	Realizować strategię i plany w całej organizacji.	51,63		
2.4	Planować, wdrażać i analizować działania modernizacyjne i innowacyjne.	61,67		
3.	**Pracownicy**		70,31	
	Co organizacja robi, aby:			
3.1	Transparentnie zarządzać zasobami ludzkimi, planować je i doskonalić w odniesieniu do strategii i planowania.	68,89		
3.2	Określać, rozwijać i wykorzystywać kompetencje pracowników, dostosowując cele indywidualne i organizacyjne.	72,78		
3.3	Angażować pracowników poprzez ich upodmiotowienie i otwarty dialog.	69,26		
4.	**Partnerstwo i zasoby**		61,7	
	Co organizacja robi, aby:			
4.1	Budować i rozwijać kluczowe relacje partnerskie.	64,29		
4.2	Budować i rozwijać relacje z klientami/obywatelami.	81,00		
4.3	Zarządzać finansami.	55,00		
4.4	Zarządzać informacją i wiedzą.	74,17		
4.5	Zarządzać technologią.	50,00		
4.6	Zarządzać majątkiem rzeczowym.	45,83		
5.	**Procesy**		69,1	
	Co organizacja robi, aby:			
5.1	Na bieżąco identyfikować, projektować i udoskonalać procesy oraz zarządzać nimi.	71,67		
5.2	Opracowywać i dostarczać usługi i produkty zorientowane dla klientów/obywateli.	70,63		
5.3	Wprowadzać innowacje do procesów z udziałem klientów/obywateli.	65,00		
Kryterium POTENCJAŁU - podsumowanie				**67,2**

6.	**Wyniki w relacjach z klientami/obywatelami**		77,1
	Jakie wyniki organizacja uzyskała, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania obywateli i klientów, w oparciu o:		
6.1	Wyniki pomiarów satysfakcji klientów/obywateli?	82,50	
6.2	Wyniki pomiarów relacji z klientami/obywatelami?	71,67	
7.	**Wyniki w relacjach z pracownikami**		64,2
	Jakie wyniki organizacja uzyskała, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania swych pracowników w oparciu o:		
7.1	Wyniki pomiarów satysfakcji i motywacji pracowników?	54,55	
7.2	Wskaźniki wyników w relacjach z pracownikami?	73,89	
8.	**Wyniki społeczne**		62,5
	Jakie wyniki organizacja uzyskała pod względem wpływu na społeczeństwo w zakresie:		
8.1	Wyników pomiaru postrzegania przez zainteresowane strony wpływu na społeczeństwo.	60,50	
8.2	Ustanowionych przez organizację wskaźników oddziaływania społecznego.	64,44	
9.	**Wyniki kluczowe**		82,2
	Jakie są dowody osiągnięcia wyznaczonych celów organizacji w odniesieniu do:		
9.1	Wyników zewnętrznych: efektów bezpośrednich i skutków długofalowych w zakresie wyznaczonych celów.	86,43	
9.2	Wyników wewnętrznych.	77,92	
Kryterium WYNIKÓW - podsumowanie			**71,5**

PUNKTACJA ŁĄCZNA: 138,7



Przywództwo	73,8
Strategia i planowanie	61,0
Pracownicy	70,3
Partnerstwo i zasoby	61,7
Procesy	69,1
Wyniki w relacjach z klientami/obywatelami	77,1
Wyniki w relacjach z pracownikami	64,2
Wyniki społeczne	62,5
Wyniki kluczowe	82,2
suma	621,78

DYREKTOR
Wydziału Rozwoju Powiatu,
Inwestycji i Promocji
mgr Krzysztof Klimek

POWRÓT

2. OBSZARY WYMAGAJĄCE USPRAWNIEŃ

Lp.	Obszary wymagające usprawnień	Dowody	Propozycje działań doskonalących	Ustalanie priorytetów działań				Nr planu doskonalenia
				Wpływ na obszar do poprawy [1-3]	Możliwość realizacji [1-3]	Wynik	Priorytet	
1. Przywództwo								
1.1 Wytyczanie kierunki działania organizacji poprzez sformułowanie jej misji, wizji i wartości.								
1.	Szersze upowszechnianie informacji związanych z dokumentami strategicznymi	Zespół samooceny, dokumentacja Urzędu	Przekazywanie ważnych informacji do wszystkich pracowników poprzez elektroniczne kanały komuniakcji; przekazywanie informacji o dokumentach strategicznych do społeczeństwa, wykorzystanie kanałów informacyjnych Gmin na terenie Powiatu, przekaz poprzez med	1	2	2	niski	
1.2 Opracowywanie i wdrażanie systemu zarządzenia organizacją, jej funkcjonowaniem i zmianą.								
1.	Potrzeba uszczegóławiania celów dla komórek organizacyjnych i poszczególnych pracowników w ramach budżetu zadaniowego	Zespół samooceny, akty normatywne organu stanowiącego powiatu	Rozszerzenie zakresu formułowania celów dla komórek organizacyjnych i poszczególnych pracowników po wprowadzeniu budżetowania zadaniowego	2	2	4	średni	
1.3 Motywowanie i wspieranie pracowników organizacji, także bycie dla nich wzorcem wypełniania roli.								
1.	Brak powiązania awansowania poziomego ze wzrostem wynagrodzenia	Zespół samooceny	Zwiększenie puli środków na wynagrodzenia w budżecie powiatu	2	2	4	średni	
1.4 Zarządzanie relacjami z politykami i innymi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia wspólnej odpowiedzialności.								
1.	Brak strategii PR	Zespół samooceny, dokumentacja Urzędu	Opracowanie strategii PR	1	2	2	niski	

2. Strategia i planowanie								
2.1 Gromadzenie informacji o obecnych i przyszłych potrzebach zainteresowanych stron								
2.2 Opracowywanie, dokonywanie przeglądów i aktualizowanie strategii i planów, uwzględniając potrzeby zainteresowanych stron i dostępne zasoby								
1.	Brak stałego monitorowania, realizacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.	Zespół samooceny, dokumentacja Urzędu	Wdrożenie i realizacja procedury monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego	3	3	**9**	wysoki	
2.3 Realizowanie strategii i planów w całej organizacji								
2.4 Planowanie, wdrażanie i analizowanie działań modernizacyjnych i innowacyjnych								
1.	Potrzeba zwiększenia zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną	Zespół samooceny, dokumentacja Urzędu	Zwiększanie liczby usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP	2	2	**4**	średni	
3. Pracownicy								
3.1 Transparentne zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie ich i doskonalenie w odniesieniu do strategii i planowania								
1.	Konieczność przeprowadzenia termomodernizacji budynków, wymiany instalacji elektrycznej i CO.	Zespół samooceny	Podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia termomodernizacji budynku, wymiany instalacji elektrycznej i CO.	3	3	**9**	wysoki	
2.	Zapewnienie odpowiedniej powierzchni i warunków pracy	Zespół samooceny	Modernizacja budynków	2	2	**4**	średni	
3.2 Określanie, rozwijanie i wykorzystywanie kompetencji pracowników, dostosowując cele indywidualne i organizacyjne								
3.3 Angażowanie pracowników poprzez ich upodmiotowienie i otwarty dialog								
1.	Brak publikowania wyników ankiet przeprowadzonych wśród pracowników	Zespół samooceny	Upowszechnianie wśród pracowników wyników oraz wniosków z badań ankietowych.	1	3	**3**	niski	
4. Partnerstwo i zasoby								
4.1 Budowanie i rozwijanie kluczowych relacji partnerskich								
4.2 Budowanie i rozwijanie relacji z klientami obywatelami								

4.3 Zarządzanie finansami								
1	Nie jest wykorzystywany benchmarking w zakresie zarządzania finansami	Zespół samooceny	Stosowanie benchmarkingu w zarządzaniu finansami	1	3	3	niski	
4.4 Zarządzanie informacją i wiedzą								
4.5 Zarządzanie technologią								
1.	Brak formalnej regulacji wewnętrznej dotyczącej polityki wymiany sprzętu komputerowego na nowy, jest on wymieniany na bieżąco, dąży się do ujednolicenia oprogramowania w całym urzędzie	Zespół samooceny	Opracowanie regulacji wewnętrznej dotyczącej polityki wymiany sprzętu komputerowego na nowy, jest on wymieniany na bieżąco, dąży się do ujednolicenia oprogramowania w całym urzędzie	2	2	4	średni	
2.	Konieczna jest modernizacja sieci teleinformatycznej i energetycznej.	Zespół samooceny	Modernizacja sieci teleinformatycznej i energetycznej.	2	3	6	średni	
4.6 Zarządzanie majątkiem								
1.	Urząd działa w 2 lokalizacjach, w żadnym budynku nie ma windy na parterze głównego budynku jest biuro podawcze i punkt informacyjny, natomiast w obu są podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Przy każdym budynku jest parking – jednak liczba miejsc jest nadal zbyt mała	Zespół samooceny	Modernizacja budynków i parkingu	2	2	4	średni	
2.	W niektórych wydziałach powierzchnia biurowa jest niewystarczająca.	Zespół samooceny	Modernizacja budynków	2	2	4	średni	
3.	W części pomieszczeń budynku głównego temperatura zimą jest zbyt niska a latem zbyt wysoka. Konieczne jest przeprowadzenie termomodernizacji 2 budynków urzędu oraz instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych. Konieczność wymiany instalacji elektrycznej i CO w budynku głównym	Zespół samooceny	1. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadań określonych w pkt. 2; 2. Termomodernizacja budynków, wymiany instalacji CO oraz wymiana wewnętrznego oświetlenia; 3. wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.	3	3	9	wysoki	
4.	Niewystarczająca powierzchnia dla archiwum zakładowego	Zespół samooceny	Zwiększenie powierzchni dla archiwum zakładowego	2	3	6	średni	
5.	Konieczna jest wymiana instalacji CO i elektrycznej w budynku głównym	Zespół samooceny	Wymiana instalacji CO i elektrycznej w budynku głównym	3	3	9	wysoki	
6.	Brak windy, pracownicy przyjmują osoby niepełnosprawne na parterze. Obecnie trwają starania o uzyskanie dofinansowania na zakup windy do głównego budynku.	Zespół samooceny	Zakup windy do głównego budynku.	3	3	9	wysoki	

7.	Brak formalnie przyjętych zasad określających sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Brzeskiego	Zespół samooceny	Przyjęcie zasad określających sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Brzeskiego	3	3	**9**	wysoki	
5. Procesy								
5.1 Bieżące identyfikowanie, projektowanie i udoskonalanie procesów oraz zarządzanie nimi								
1.	Brak monitorowania decyzji administracyjnych pod kątem zgodności z prawem	Zespół samooceny	Monitorowanie jakości wydawanych decyzji administracyjnych pod kątem zgodności z prawem, w tym ustalenie wskaźnika dla decyzji wadliwych	3	3	**9**	wysoki	
5.2 Opracowywanie i dostarczanie usług i produktów zorientowanych na klientów obywateli								
5.3 Wprowadzanie innowacji do procesów z udziałem klientów obywateli								

6. Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami								
6.1 Wyniki pomiarów satysfakcji klientów obywateli								
1.	Należy dążyć do zwiększenia liczby klientów zewnętrznych wypełniających ankiety satysfakcji	Zespół samooceny	Dążenie do zwiększenia liczby zwróconych, wypełnionych ankiet	2	2	**4**	średni	
6.2 Wskaźniki pomiarów relacji z klientami obywatelami								
7. Wyniki działalności w relacjach z pracownikami								
7.1 Wyniki pomiarów satysfakcji i motywacji pracowników								
7.2 Wskaźniki wyników w relacjach z pracownikami								
1.	Brak wystarczających informacji nt. wskaźników rozwoju umiejętności	Zespół samooceny	Opracowanie wskaźników dot. rozwoju umiejętności (wskaźniki konstruowane w oparciu o badanie potrzeb szkoleniowych) i ich uwzględnianie przy formułowaniu kolejnych planów szkoleń, zapewnienie monitoringu i obliczanie wskaźników na poziomie komórek organiz	1	3	**3**	niski	
8. Społeczne wyniki działalności								
8.1 Wyniki pomiaru postrzegania przez zainteresowane strony wpływu na społeczeństwo								
1.	Brak wyników pomiarów postrzegania przez zainteresowane strony rozwoju powiatu brzeskiego	Zespół samooceny	Przeprowadzenie badania ankietowego wśród społeczeństwa nt. postrzegania rozwoju powiatu przez zainteresowane strony w przypadku aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego	1	1	**1**	niski	
8.2 Ustanowione przez organizację wskaźniki oddziaływania społecznego								
9. Kluczowe wyniki działalności								
9.1 Wyniki zewnętrzne: efekty bezpośrednie i skutki długofalowe w zakresie wyznaczonych celów								
1.	Brak działań w zakresie benchmarkingu	Zespół samooceny	Określenie obszarów i wdrożenie działań w zakresie benchmarkingu	1	2	**2**	niski	
9.2 Wyniki wewnętrzne								

DYREKTOR
Wydziału Rozwoju Powiatu,
Inwestycji i Promocji
mgr Krzysztof Klimek

		3. MOCNE STRONY		
Lp.	**Mocne strony**	**Dowody**	**Numer/nazwa dobrej praktyki**	**Opis dobrej praktyki**
		1. Przywództwo		
		1.1 Wytyczanie kierunki działania organizacji poprzez sformułowanie jej misji, wizji i wartości		
1.	Odbyły się spotkania wyznaczające kierunki rozwoju Powiatu Brzeskiego, w których uczestniczyło Kierownictwo Urzędu, radni powiatowi, Wójtowie i Burmistrzowie z poszczególnych gmin z terenu Powiatu Brzeskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu.	Dokumentacja dotycząca przygotowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego		
2.	Wzmocniono wzajemne zaufanie w stosunkach między kadrą kierowniczą a pracownikami.			
3.	Stworzono warunki dla skutecznej komunikacji w przekazywaniu misji, wizji i celów poprzez przekazywanie ich w wersji papierowej i elektronicznej (poczta, system EZD SIDAS)	System EZD SIDAS		
4.	Cele i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych a także struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku dostosowywane są (aktualizowane) do zachodzących zmian	Uchwała Nr XXI/211/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku, Zarządzenia Starosty w sprawie szczegółowych zakresów działania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu		
5.	Zapewniono sprawny system zarządzania w urzędzie (przypisanie wszystkim pracownikom zakresów odpowiedzialności i kompetencji).	Dokumentacja dotycząca pracowników Starostwa Powiatowego w Brzesku		
6.	Nieprzerwane stosowanie zasad TQM (ISO, CAF)	recertyfikacja systemu ISO, powtórna samoocena wg metody CAF		
7.	W ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" opracowano procedurę aktualizacji, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		

8.	W miarę potrzeb opracowuje się dokumenty branżowe o charakterze strategicznym ujmujące misję w cele krótko i długookresowe (np. Strategii polityki społecznej na lata 2008 – 2015; Powiatowy Program Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2020; Powiatowy Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatu Brzeskiego na lata 2014 – 2020; Program Bezpieczny Powiat Brzeski; Powiatowy Program Ochrony Środowiska 2004- 2015; Powiatowy Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2008- 2015; Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2012 – 2015; Powiatowy Program Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty na lata 2012 – 2013; Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemowy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012 – 2015; Powiatowy Program Profilaktyczny promujący prawidłowe metody wychowania w rodzinie na lata 2012- 2016; Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Brzeskim na lata 2012 – 2014; Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brzeskim na lata 2008 – 2015).	Dokumentacja urzędu		
9.	W ramach realizacji projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzesku brali udział w następujących szkoleniach: „Etyka pracownicza", „Profesjonalny wizerunek urzędnika" oraz „Standardy obsługi klienta"	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
10.	Są organizowane cykliczne spotkania z dyrektorami komórek organizacyjnych, na których są przekazywane informacje nt podjętych działań w zakresie realizacji misji Starostwa Powiatowego w Brzesku, następnie informacje te są przekazywane pracownikom przez be			
11.	Kultura obsługi klienta podnosi się z roku na rok. W ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" odbyły się szkolenia dotyczące „Standardów obsługi klienta" oraz „Profesjonalny wizerunek urzędnika". Ponadto udoskonalono system badania s	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
12.	W 2005 roku został opracowany Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Brzesku			

13.	Nie określono w sposób formalny (brak takiej wewnętrznej regulacji) norm dobrego przywództwa natomiast Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku określając organizację i zasady funkcjonowania Starostwa w tym w szczególności jego strukturę organizacyjną ustala także zasady kierowania jego działalnością. Ponadto pracownicy ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" brali udział w szkoleniu „Główne trendy w zarządzaniu zespołem pracowniczym w administracji" oraz „Istota zarządzania zasobami"	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
14.	Wewnątrz jednostki odbyło się szkolenie w ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" pn. „Trudne sytuacje", „Etyka pracownicza", „Obrona przed manipulacjami, socjotechniki"	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
15.	Wykorzystywanie w celach prywatnych publicznych zasobów – regulują zakresy czynności pracowników, w których mowa o dbałości o powierzone mienie i wykorzystanie go w celach służbowych	Dokumentacja urzędu		
16.	Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzesku zapoznani zostali z regulacjami dotyczącymi konfliktu interesów tj. ustawa o pracownikach samorządowych (zakaz podejmowania zajęć, których wykonanie mogłoby stwarzać uzasadnione podejrzenie o interesowność i stronniczość); KPA (wyłączenie pracownika z postępowania gdy w grę wchodzi interes osobisty pracownika) Kodeks Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Brzesku (pracownik nie może czynić użytku z uprzywilejowanego dostępu do informacji i wykorzystywać go dla osiągnięcia korzyści osobistych)	j.w.		
17.	Coroczne składanie oświadczeń majątkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Brzesku, którzy posiadają upoważnienie do podpisywania decyzji z upoważnienia Starosty Brzeskiego oraz ich publikacja w BIP-ie.	j.w.		
1.2 Opracowywanie i wdrażanie systemu zarządzenia organizacją, jej funkcjonowaniem i zmianą				
1.	Tak poprzez przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego; następuje okresowa aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz zmiany zakresów czynności dla pracowników	Dokumentacja urzędu		
2.	Jasny podział kompetencji pomiędzy organa stanowiące a wykonawcze jednostki samorządu terytorialnego	Ustawa o samorządzie powiatowym, Statut Powiatu		
3.	Cele i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz w zarządzeniach Starosty ustalających szczegółowy zakres działania tych komórek. Ponadto formułowane są cele krótkokrótko i długookresowe (dla poszczególnych komórek organizacyjnych) w związku z pojawiającymi się możliwościami pozyskania środków finansowych	Uchwała Nr XXI/211/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku, Zarządzenia Starosty w sprawie szczegółowych zakresów działania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu		

4.	W ramach ISO prowadzone jest badanie ilości realizowanych usług w poszczególnych zakresach przedmiotowych oraz terminowości ich realizacji	Dokumentacja SZJ ISO		
5.	W ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" zakupiono i wdrożono system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD SIDAS – każdy pracownik ma konto w systemie i funkcjonuje też komunikator wewnętrzny;	System EZD SIDAS		
6.	Audity wewnętrzne w ramach ISO – przegląd systemu zarządzania jakością, BSK	Dokumentacja SZJ ISO i projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST		
7.	Audytor wewnętrzny – stanowisko organizacyjne w SP Brzesko	Regulamin Organizacyjny SP w Brzesku		
8	W ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" odbyły się szkolenia np. „Zarządzanie czasem", „Istota zarządzania zasobami", „Główne trendy w zarządzaniu zespołem pracowniczym w administracji"	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
9	System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009 oraz metodą CAF; Nieprzerwane stosowanie zasad TQM.	Dokumentacja SZJ ISO i projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST		
10	Przeglądy systemu zarządzania jakością i plany doskonalenia (ISO, CAF)	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst, dokumentacja SZJ ISO		
11	Potrzeby zmian w obrębie struktury zarządzania jednostką są identyfikowane na bieżąco.	dokumentacja Urzędu		
1.3 Motywowanie i wspieranie pracowników organizacji, także bycie dla nich wzorcem wypełniania roli				
1.	Kierownictwo urzędu działa zgodnie z przyjętymi zasadami kultury otwartej, innowacyjnej i etycznej, przez co daje przykład pracownikom			
2.	Otwartość kierownictwa na argumenty pracowników			
3.	Starosta upoważnia pracowników do wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń.	rejestr udzielonych pełnomocnictw i upoważnień		
4.	Zwiększona liczba pracowników, którzy posiadają upoważnienia Starosty do wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń.	j.w.		
5.	Wynagradzanie wysiłków indywidualnych pracowników	System podziękowań jak i nagród pieniężnych		
6.	Urząd uwzględnia potrzeby pracwoników poprzez zmianę godzin pracy, dostosowanie do obecnej sytuacji pracownika. Pracownik może także liczyć na zapomogę finansową w przypadku trudnej sytuacji.	Dokumentacja urzędu		
1.4 Zarządzanie relacjami z politykami i innymi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia wspólnej odpowiedzialności				
1.	Ciągła analiza polityki publicznej i szybkie dostosowanie do zmieniających się sytuacji.	Dokumentacja urzędu		
2.	Zaawansowana współpraca z każdym szczeblem władzy politycznej	j.w.		

3.	Tworzone partnerstwa z różnymi podmiotami (samorząd, NGO i przedsiębiorcy) celem realizowania wspólnie projektów; ponadto powiat jest zrzeszony w stowarzyszeniach i instytucjach branżowych (ZPP, ZGiPM, MOT)	j.w.		
4.	Konsultacje społeczne, udział zainteresowanych stron w spotkaniach, udział kierownictwa urzędu w posiedzeniach różnych zespołów doradczych i radach (np. Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,Powiatowa Rada Zatrudnienia, Rady Społeczne przy podmiotach leczniczych)	j.w.		
5.	Zmodernizowana strona internetowa, współpraca z mediami, konferencje, targi edukacyjne, wyjazdy promujące Powiat, wymiana dobrych praktyk	j.w.		
2. Startegia i planowanie				
2.1 Gromadzenie informacji o obecnych i przyszłych potrzebach zainteresowanych stron				
1.	Na poziomie analizy strategicznej grupa docelowa zainteresowanych stron została zidentyfikowana dość szeroko – ponadto w wersji elektronicznej zostały udostępnione informacje nt. opracowywania Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego, możliwości udziału w spotkaniach	Dokumentacja dotycząca przygotowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego		
2.	W ramach realizacji zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Brzesku są zbierane niezbędne informacje z gmin lub od innych podmiotów np. o liczbie absolwentów gimnazjów, dane dotyczące ochrony środowiska, dane dotyczące infrastruktury drogowej, przec	Dokumentacja urzędu		
3.	Przy opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego dokonano analizy SWOT w następujących obszarach: położenia, zasobów naturalnych, demografii, infrastruktury społecznej, infrastruktury technicznej, powiązań zewnętrznych oraz sytuacji gospodarczej	Dokumentacja dotycząca przygotowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego		
4.	Udostępnianie materiałów do prac naukowych	Dokumentacja urzędu		
2.2 Opracowywanie, dokonywanie przeglądów i aktualizowanie strategii i planów, uwzględniając potrzeby zainteresowanych stron i dostępne zasoby				
1.	Opracowanie procedury aktualizacji, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego	Dokumentacja dotycząca przygotowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego		
2.	Analiza SWOT na etapie opracowania strategii	Dokumentacja dotycząca przygotowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego		
3.	W odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków UE – zapewniono pomiar rezultatów (np. sprawozdania trwałości projektu); także w niektórych dziedzinach np. ochrony środowiska gdzie ocena efektów (ich pomiar) jest narzucany przez prawo	Dokumentacja urzędu		

4.	Opracowanie WPF (wieloletnich prognoz finansowych)	j.w.		
5.	Uchwała o konsultacjach społecznych	j.w.		
6.	Plany strategiczne są zatwierdzane przez organy Powiatu Brzeskiego	j.w.		
7.	Procedura aktualizacji, monitoringu i ewaluacji Strategii	Dokumentacja dotycząca przygotowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego		
2.3 Realizowanie strategii i planów w całej organizacji				
1.	Spotkania z mieszkańcami (przedstawicielami grup społecznych) Powiatu Brzeskiego w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju Powiatu Brzeskiego, możliwość wnoszenia uwag poprzez formularze umieszczone na stronie internetowej	Dokumentacja dotycząca przygotowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego		
2.	W ramach realizacji projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" odbywają się szkolenia z „Budżetu zadaniowego" oraz „Sprawozdawczość i rachunkowość budżetowa z VAT"	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
3.	Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa oraz wytycznymi programów unijnych. Pracownicy Starostwa odbyli kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektem. Ponadto w ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" przeprowadzone zostały szkolenia „Istota zarządzania zasobami"; „ Zarządzanie czasem"	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
2.4 Działania modernizacyjne i innowacyjne				
1.	Tak w ramach realizacji projektu "CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" – jest przeprowadzono dużo szkoleń dla pracowników z bardzo szerokiego zakresu; przeprowadzane są konsultacje – wymiana dobrych praktyk – z innymi urzędami celem podniesienia swojej wiedzy	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
2.	Innowacje – modernizacja strony internetowej w ramach w/w projektu, rozbudowanie jej o dodatkowe możliwości i serwisy (wirtualny urząd i wirtualny spacer) . W skład portalu internetowego www.powiatbrzeski.pl wchodzą dodatkowe portale tematyczne: 1. Informator kulturalny Powiatu Brzeskiego 2. Portal Sportowy Powiatu Brzeskiego 3. Portal Geodety Powiatowego 4. Portal edukacyjny Powiatu Brzeskiego 5. Portal Organizacji Pozarządowych Powiatu Brzeskiego 6. Komunikaty i zagrożenia w Powiecie Brzeskim Obsługa klientów poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, platformę e-PUAP. Wdrożenie w Starostwie systemu EZD SIDAS.	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst oraz dokumentacj urzędu		
3.	Bieżąca analiza podjętych działań usprawniających	Dokumentacja urzędu		

4.	Dalszy rozwój usług na platformie e-PUAP, w ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" uruchomiono 2 nowe usługi na tej platformie tj: 1. Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych. 2. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na powadzenie w/w działalności. 3. Pismo ogólne do urzędu dot. zgłoszeń składanych przez ośrodki szkolenia kierowców	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
5.	Przyjmowanie zgłoszeń oraz udostępnianie materiałów PZGIK za pomocą GEOPORTALU	dokumentacj urzędu		
6.	Nieprzerwane stosowanie TQM (ISO i CAF)	j.w.		
7.	Strategia opracowana w specjalistycznym programie	j.w.		
8.	Wykorzystanie narzędzi Microsoft Office (Power Point, Word, Excel - w ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" (przeprowadzenie kursów komputerowych dla pracowników Starostwa)	j.w.		
9.	Analiza ankiet w ramach ISO i BSK	j.w.		
10.	Urząd jednostki samorządu uczestniczy w tworzeniu i realizowaniu lokalnej/regionalnej strategii innowacji poprzez udostępnienia informacji i uczestnictwo w spotkaniach dotyczących np. budowanie Strategii Województwa Małopolskiego, Regionalnych Programów Operacyjnych	j.w.		
3. Pracownicy				
3.1. Transparentne zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie ich i doskonalenie w odniesieniu do strategii i planowania				
1.	Starostwo Powiatowe w Brzesku posiada zarządzenie w sprawie obsad norm etatowych dla komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk organizacyjnych, które określa ustalona dla danej komórki lub stanowiska organizacyjnego liczbę etatów przewidzianych dl	Dokumentacja urzędu		
2.	Jedna z procedur ISO dotyczy zarządzania personelem. Natomiast w ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" przeprowadzono szkolenie nt „Główne trendy w zarządzaniu zespołem pracowniczym w administracji".	j.w.		
3.	Monitoring odbywa się na bieżąco przez kierowników komórek organizacyjnych.			

4.	Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Brzesku a także zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze	dokumentacj urzędu		
5.	W obu lokalizacjach budynku istnieją podjazdy dla osób niepełnosprawnych, w głównym budynku jest projekt budowy windy. Dla pracowników będących w trudnej sytuacji udzielna są zapomogi z ZFŚS, zatrudnienie w SP Brzesko osób niepełnosprawnych	j.w.		
6.	Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze	j.w.		
7.	Ocena okresowa dokonywana jest zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych i Regulaminem dokonywania okresowych ocen pracowników. W przypadku uzyskania przez pracownika samorządowego ponownej negatywnej oceny rozwiązuje się umowę o pracę z zachowaniem o	j.w.		
3.2 Określanie, rozwijanie i wykorzystywanie kompetencji pracowników, dostosowując cele indywidualne i organizacyjne				
1.	Opisy stanowisk są na bieżąco opracowywane i aktualizowane przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych	Dokumentacja urzędu		
2.	Zarządzenie dotyczące podnoszenia kwalifikacji i corocznie opracowywany plan szkoleń oraz ich ocena przez pracowników. W Starostwie Powiatowym w Brzesku odbywają się także szkolenia kaskadowe, ich skuteczność weryfikuje praca na danym stanowisku.	j.w.		
3.	Poprzez udział w projekcie „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzesku odbyli bardzo dużo szkoleń, które w żaden sposób nie obciążyły budżetu Powiatu a podniosły kwalifikacje tych pracowników.	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
4.	W ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST kilka pracowników odbyły się studia podyplomowe	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
5.	Zarządzenie w sprawie służby przygotowawczej – nowo zatrudnieni pracownicy są objęci systemem służby przygotowawczej, pracownicy z większym stażem pracy i doświadczeniem przekazują swoją wiedzę nowym pracownikom.	Dokumentacja urzędu		
6.	W ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" wyposażenie sali do szkoleń e-learning. Ponadto trenerzy szkolący pracowników w ramach projektu stosowali nowoczesne metody szkolenie (coaching).	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
3.3 Angażowanie pracowników poprzez ich upodmiotowienie i otwarty dialog				
1.	Są wdrożone praktyczne rozwiązania w zakresie pracy grupowej we wszystkich komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Brzesku			
2.	Pracownicy Starostwa włączani są w planowanie i działania usprawniające - zarządzenie w sprawie powołania zespołów zadaniowych	Dokumentacja urzędu		

3.	W ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" został wprowadzony w Starostwie Powiatowym w Brzesku System do Badania Satysfakcji Klienta. W 2014 roku przeprowadzono badanie satysfakcji wśród pracowników Starostwa	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
4. Partnerstwo i zasoby				
4.1 Budowanie i rozwijanie kluczowych relacji partnerskich				
1.	Poprzez zawieranie partnerstw, porozumień i umów (np. zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach konkursów ofert – NGO; oraz porozumienia z samorządem każdego szczebla – chodniki, drogi, Biuro Paszportowe, projekty subregionalne)	Dokumentacja urzędu		
2.	Poprzez zapisy w zakresach czynności, wydawanie poleceń służbowych.	j.w.		
3.	Poprzez otwarte konkursy ofert - udzielnie dotacji na realizację zadań publicznych; współorganizator imprez (zakup, nagród, pucharów) oraz wspiera pozafinansowo – porady prawne, bezpłatne udostępnienie sali, doradztwo	j.w.		
4.	Poprzez zawieranie porozumień (wspólne inwestycje), współorganizację imprezy gminnej w każdej lokalnej JST; wspólna realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych	j.w.		
5.	Zawierane porozumienia z gminami, województwem – budowa chodników, budowa i remont dróg (schetynówki) porozumienia w sprawie zakupu gruntu pod Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego oraz zakup autobusu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	j.w.		
6.	Wymiana partnerska w ramach wydziału edukacji – młodzież szkolna (Comenius, Leonardo da Vinci) oraz pracowników (nauczyciele – Comenius, Leonardo da Vinci)	j.w.		
4.2 Budowanie i rozwijanie relacji z klientami obywatelami				
1.	Konsultacje społeczne aktów prawnych, spotkania dotyczące zadań własnych powiatu (np. dot. scaleń, dyżurów aptek) spotkania dotyczące wyznaczania kierunków rozwoju powiatu	Dokumentacja urzędu		
2.	Kierownictwo urzędu co tydzień przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków, ponadto w poniedziałki stanowisko ds. przyjmowania skarg i wniosków pracuje dłużej. Oprócz tego klienci urzędu mają możliwość wypełnienia ankiet, gdzie mogą wpisać uwagi nt funkcjonowania urzędu	j.w.		
3.	Wydłużone godziny pracy Wydziału KT i Kasy Starostwa w środy, PRzK – wydłużone godz. pracy w poniedziałek	j.w.		

4.	Zmodernizowana strona internetowa powiatu, BIP w ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst", tablica ogłoszeń, Portale tematyczne (informator kulturalny, Geodety Powiatowego, edukacyjny, sportowy, organizacji pozarządowych oraz komunik	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
5.	Zamieszczanie kart usług na stronie internetowej powiatu oraz w BIP-ie	j.w.		
6.	Sprawozdania roczne, dokumenty z kontroli informacja o sposobie udzielania informacji publicznej i inne publikowane są w BIP-ie, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń urzędu; ponadto są przedstawiane przez lokalne media jako relacje np. z sesji Ra	j.w.		
7.	Przyjmowanie skarg poprzez e-PUAP; oraz ankiet, wniosków poprzez formularze na stronie internetowej powiatu; wymiana informacji między geodetami a PODGiK drogą mailową	j.w.		
	4.3 Zarządzanie finansami			
1.	Studia podyplomowe na kierunku „Finanse i rachunkowość" w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
2.	Budżet zadaniowy na razie nie dotyczy Starostwa Powiatowego w Brzesku – nie jest on wprowadzony – jednakże w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST pracownicy szkolili się w tym temacie	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
	4.4 Zarządzanie informacją i wiedzą			
1.	W ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst został zakupiony i wdrożony w Starostwie Powiatowym w Brzesku system EZD SIDAS, pracownicy zostali przeszkoleni z obsługi systemu; odbyli także kursy komputerowe oraz szkolenia z „Dostępu do informacji publicznej"; „Obieg informacji w JST" oraz „Ochrona danych osobowych, elektroniczna obsługa klienta"	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
2.	Systemy finansowe (Bestia, FK, SIO Bestia, faktury i rachunki)	systemy informatyczne		
3.	Systemy edukacyjne (np. Finanse, Nabór, Średnie Wynagrodzenie Nauczycieli, Sigma, SIO)	j.w.		
	System RWD2 Aplikacja CAR i Arcus 2005 System EKOPORTAL System RESTO – Ewidencja Stowarzyszeń	j.w.		
	Każdy pracownik może korzystać z Internetu, systemu Legislator, systemu EZD SIDAS, LEXa, konta na poczcie elektronicznej; wydział Komunikacji – system CEPiK w powiązaniu z bazą PESEL, Elektroniczne Księgi Wieczyste, zasób geodezyjny .	j.w		
	Konta e-mail, system EZD SIDAS, komunikator wewnętrzny w ramach zmodernizowanej strony internetowej Powiatu Brzeskiego.	j.w.		

	Wiedza jest przekazywana na bieżąco osobom współpracującym; szkolenia w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst – „Etyka pracownicza"; „Komunikacja interpersonalna"	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
	Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzesku w ramach projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst" odbyli szkolenia „Dostęp do informacji publicznej", „Ochrona danych osobowych", „Obieg informacji w JST".	j.w.		
	Informacje są przechowywane w każdym wydziale Starostwa zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i udostępniane zainteresowanym stronom na ich wniosek. Dokumenty w wersji elektronicznej są zabezpieczone przez ABI.	Dokumentacja urzędu		
	Modernizacja strony internetowej, dostosowanie jej do różnych grup odbiorców (dla słabo widzących – nakładka oraz obcokrajowców – tłumaczenie strony); BIP; tablica ogłoszeń – aktualizowana na bieżąco; oraz portale tematyczne	j.w.		
4.	System Pojazd i system Kierowca	systemy informatyczne		
5.	Systemy geodezyjne (np. EWMAPA, GEOPORTAL)	j.w.		
6.	System informacji przestrzennej LAS (GEOLAS)	j.w.		
	4.5 Zarządzanie technologią			
1.	Każdy pracownik ma dostęp do systemu EZD SIDAS, Legislator oraz dostęp do LEXa. W ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST dokonano zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie Sali do szkoleń e-learning oraz sprzętu do systemu EZD SIDAS			
2.	SP w Brzesku korzysta z dzierżawionych urządzeń wielofunkcyjnych, który objęty jest bezpłatnym serwisem podczas trwania umowy dzierżawy (dzięki czemu oszczędza się na zakupie urządzeń wielofunkcyjnych, materiałów eksploatacyjnych naprawie posiadanych urządzeń)			
3.	Zmodernizowano stronę internetową Powiatu, wyposażono salę szkoleń, zrealizowano Plany doskonalące z I samooceny CAF, realizacja planu szkoleń; pracownicy odbywają szkolenia dotyczące zarządzania zasobami; wymiana informacji między pracownikami następuje poprzez wewnętrzne komunikatory, przeprowadzanie służby przygotowawczej pracowników na portalu MAiC	Dokumentacja urzędu		

1.	Uchwała Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Brzeskiego w zakresie nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; oraz opracowano projekt zasad określających sposób i tryb gospodarowania zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Brzeskiego	dokumentacja urzędu		
2.	Surowce wtórne oddaje się do odpowiednich podmiotów, którzy je przetwarzają lub neutralizują (utylizują), natomiast sprzęt po zużyciu jest poddawany procedurze likwidacji i przekazywany protokołem do utylizacji	j.w.		
5. Procesy				
5.1 Bieżące identyfikowanie, projektowanie i udoskonalanie procesów oraz zarządzanie nimi				
1.	ISO - Procesy zostały opisane w Księdze Jakości, zidentyfikowano 7 procesów są określeni właściciele procesów, opisano 13 procedur	dokumentacja urzędu		
2.	CAF – po dokonaniu I samooceny CAF opracowano 6 Planów Doskonalenia, które w większości są realizowane w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST	j.w.		
3.	Zostały powołane zespoły zadaniowe, koordynator/przewodniczący zespołu wraz z pozostałymi członkami jest odpowiedzialny za przydzielone zadania. Ponadto w ramach systemu ISO w każdej procedurze zapisane jest kto jest właścicielem procesu	j.w.		
4.	Poprzez udział w pracach zespołów zadaniowych; poprzez badanie satysfakcji pracowników Starostwa Powiatowego w Brzesku a także poprzez dystrybucję ankiet wśród klientów urzędu (ISO, CAF – BSK)	j.w.		
5.	Dostęp każdego pracownika do EZD SIDAS, System Legislator, konta e-mail, systemu LEX			
6.	Procesy są koordynowane i synchronizowane	Zgodnie z procedurami SZJ ISO, CAF – Plany Doskonalenia		
7.	Podniesienie wiedzy pracowników poprzez udział w szkoleniach, kursach komputerowych i studiach podyplomowych w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
8.	Nowe usługi na platformie e- PUAP w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst; rejestry przesyłek przychodzących i wychodzących drogą elektroniczną.	dokumentacja urzędu		
9.	Prowadzone są audity wewnętrzne i zewnętrzne w ramach ISO, CAF – II samoocenaw ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst	j.w.		
10.	Audyty wewnętrzne i procedury ISO; ocena rezultatów przy projektach finansowanych z UE	j.w.		
11.	Udostępnianie kart usług w BIP-ie i na stronie internetowej SP w Brzesku	j.w.		

5.2 Opracowywanie i dostarczanie usług i produktów zorientowanych na klientów obywateli				
1.	Poprzez udział w badaniu satysfakcji klienta w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst; udział w konsultacjach społecznych; przyjmowanie klientów przez kierownictwo urzędu.	dokumentacja urzędu		
2.	Badanie Satysfakcji Klienta – raporty z badań, z których wynika iż klienci są zadowoleni z jakości świadczonych usług	j.w.		
3.	Ankiety BSK	j.w.		
5.3 Wprowadzanie innowacji do procesów z udziałem klientów obywateli				
1.	Wprowadzenie systemu BSK i przeprowadzone badanie klientów urzędu	dokumentacja urzędu		
2.	Głównie zakup nowych systemów, sprzętu, dostęp do szybkiego Internetu, wyposażenie sali szkoleń.			
6. Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami				
6.1 Wyniki pomiarów satysfakcji klientów obywateli				
1.	Ankiety w ramach BSK (CAF) i ankiety ISO	dokumentacja urzędu		
2.	Ankiety w ramach BSK (CAF) – klient zewnętrzny i wewnętrzny (170 ankiet – 2014 rok)	j.w.		
3.	Ankiety w ramach ISO – 145 ankiet klient zewnętrzny – 2013 rok, 2012 rok – 85 szt.	j.w.		
4.	Z analizy ww. ankiet wynika iż klienci są zadowoleni z obsługi w urzędzie (84%) i czasu oczekiwania na załatwienie sprawy (78%)	j.w.		
5.	Z analizy ankiet wynika że klienci urzędu są zadowoleni z jakości/ standardu świadczonych usług (terminowość 96% zadowolonych klientów; pomoc w wypełnianiu dokumentów – 93% zadowolonych klientów; dostępność do informacji, formularzy – 93% zadowolonych klientów - dostępność do informacji, formularzy – 93% zadowolonych klientów)	j.w.		
6.2 Wskaźniki pomiarów relacji z klientami obywatelami				
1.	Poziom zaufania społecznego do urzędu jest wysoki można wywnioskować na podstawie wysokich ocen ankiet BSK – 87%	dokumentacja urzędu		
2.	Szkolenie w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst, „Profesjonalny wizerunek urzędnika", „Etyka pracownicza", „Standardy obsługi klienta", „Komunikacja interpersonalna"	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
3.	Takie zróżnicowanie potrzeb kobiet i mężczyzn ma zastosowanie we wniosku o dofinansowanie projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst,	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
4.	Kodeks etyczny, wysoki poziom zadowolenia klienta (ankiety BSK i ISO)	dokumentacja urzędu		

5.	Kierownicy komórek organizacyjnych składają sprawozdania analiz usług, które zawiera informacje o: - ilości zrealizowanych usług/liczba wydanych decyzji administracyjnych - terminowości realizacji; - liczbie zażaleń, skarg, odwołań od decyzji - sposobie rozstrzygnięcia przez organy odwoławcze/sąd administracyjny - liczbie i rodzaju niezgodności; - uwagach, wnioskach dot. oceny realizacji usług i planowaniu działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości i dalsze doskonalenie procesu realizacji usług. Zbiorcze sprawozdania z analizy usług przedłożone przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Brzesku; z rejestru odwołań od decyzji, zażaleń i skarg wynika, iż w II połowie 2012 r. zostało przesłanych do ponownego rozpatrzenia 2 sprawy; natomiast w 2013 r. 16 spraw do ponownego rozpatrzenia w całości i 5 spraw do ponownego rozpatrzenia w części (część została utrzymana w mocy)	j.w.		
6.	Zmodernizowana strona internetowa powiatu brzeskiego	j.w.		
7. Wyniki działalności w relacjach z pracownikami				
7.1 Wyniki pomiarów satysfakcji i motywacji pracowników				
1.	Ankieta wśród pracowników (80% zadowolenia) oraz klientów zewnętrznych (87% zadowolenia) w ramach BSK	dokumentacja urzędu		
2.	Wzrost świadomości poprzez szkolenie w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst, „Etyka pracownicza" i „Trudne sytuacje"	j.w.		
3.	Wyniki ankiety wśród pracowników (80% zadowolenia), udział w zespołach zadaniowych, udział w zespołach projektowych (projekty UE), zespół samooceny	j.w.		
4.	Wyniki ankiety satysfakcji pracowników (69% jest zadowolona)	j.w.		
5.	Dostosowanie czasu pracy do obecnej sytuacji pracownika, dni wolne za pracę w nadgodzinach, pomoc z ZFŚS	j.w.		
6.	Wyniki ankiety satysfakcji pracowników (72% zadowolonych)	j.w.		
7.	Wyniki ankiety pracowników (56% pracowników jest zadowolonych z ilości szkoleń) wyniki okresowej oceny pracowniczej	j.w.		
8.	Dokonane zmiany w regulaminie organizacyjnym i przesunięcia pracowników między komórkami organizacyjnymi.	j.w.		
7.2 Wskaźniki wyników w relacjach z pracownikami				
1.	Brak wskaźników jednakże rzeczywisty czas pracy pracowników przedstawia ewidencja czasu pracy (obecność pracowników w miejscu pracy weryfikowana jest na podstawie listy obecności, książki wyjść oraz sprawdzania dyscypliny pracy pracowników)	dokumentacja urzędu		

2.	Okresowa ocena pracownicza dokonywana jest zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych i Regulaminem dokonywania okresowych ocen pracowników. W przypadku uzyskania przez pracownika samorządowego ponownej negatywnej oceny rozwiązuje się umowę o pracę z z	j.w.		
3.	Każdy pracownik ma zapewniony dostęp do internetu, konta e-mail, konta w systemie EZD SIDAS			
4.	W ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst, przeprowadzono dużo szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników, kursów komputerowych oraz 5 osób odbywa studia podyplomowe	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
5.	Realizacja i monitoring planu szkoleń, zgodnie z zarządzeniem w sprawie szkoleń oraz innych form podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Brzesku	dokumentacja urzędu		
6.	Wyniki ankiet BSK i ISO klientów urzędu	j.w.		
7.	Przynajmniej raz w roku wszyscy pracownicy otrzymują nagrody, istnieją także sytuacje ze w ciągu roku pracownicy otrzymują nagrody za szczególne osiągnięcia	j.w.		
8.	Badanie satysfakcji pracowników - ilość ankiet zwróconych 112 szt. tj. 100 %	j.w.		
8. Społeczne wyniki działalności				
8.1 Wyniki pomiaru postrzegania przez zainteresowane strony wpływu na społeczeństwo				
1.	Badania ankietowe w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego	Dokumentacja dotycząca przygotowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego		
2.	Badania ankietowe wśród pracowników w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst, BSK, oraz badanie ankietowe wśród mieszkańców powiatu brzeskiego w ramach opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego	Dokumentacja dotycząca przygotowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego, dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
3.	BSK w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst, wśród klientów urzędu (87% pozytywnych ocen)	Dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst		
8.2 Ustanowione przez organizację wskaźniki oddziaływania społecznego				
1.	Realizowanie wspólnie z gminami, województwem zadań własnych – budowa chodników, budowa i remont dróg (schetynówki) porozumienia w sprawie zakupu gruntu pod Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego, zakupu autobusu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopo	dokumentacja urzędu		
2.	Wymiana partnerska w ramach placówek oświatowych – młodzież szkolna (Comenius, Leonardo da Vinci) oraz pracowników (nauczyciele – Comenius, Leonardo da Vinci)	j.w.		

3.	Projekt Starostwa Powiatowego w Brzesku pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim" stał się „dobrą praktyką" bowiem projekt ten został oceniony najwyżej w Polsce ; w związku z tym faktem pracownicy Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku są zapraszani na prezentacje projektu na ogólnopolskich konferencjach dotyczących doskonalenia nauczycieli.	j.w.		
4.	Działania Starosty w zakresie edukacji ekologicznej (konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej)	j.w.		
9. Kluczowe wyniki działalności				
9.1 Wyniki zewnętrzne, efekty bezpośrednie i skutki długofalowe w zakresie wyznaczonych celów				
1.	Ilość zrealizowanych usług w 2013 roku – 62.500; w 2012 r. – 52.364	dokumentacja urzędu		
2.	Liczba odwołań, skarg i zażaleń w 2013 r. - 96 tj. 0,2% w odniesieniu do ilości spraw ogółem; natomiast w 2012 r. 69 co stanowi 0,1% w odniesieniu do spraw ogółem	j.w.		
3.	Ciągła poprawa jakości świadczonych usług - weryfikacja na podstawie auditów wewnętrznych i zewnętrznych w ramach ISO, wdrożony system CAF i realizacja Planów Doskonalenia po przeprowadzeniu I samooceny	j.w.		
4.	Wzrost wiedzy i kompetencji pracowników Starostwa w związku z przeprowadzeniem szeregu szkoleń w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst	j.w.		
5.	Realizacja zamówień publicznych z uwzględnieniem kryterium ceny; szkolenia w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst dla pracowników z zakresu PZP	j.w.		
6.	Oszczędność w budżecie przy zamówieniach publicznych gdzie kryterium była cena oraz oszczędności powstałe w wyniku realizacji projektu CAF(szkolenia, studia podyplomowe, kursy komputerowe, zakup sprzętu, zakup systemu)	j.w.		
7.	W 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Brzesku było przeprowadzonych 7 kontroli, 4 kontrole zakończyły się bez zaleceń pokontrolnych natomiast 3 z zaleceniami, które są zrealizowane. Natomiast w 2013 roku odbyło się 8 kontroli zewnętrznych, 5 kontroli zakończyło się bez wydania zaleceń pokontrolnych, 3 z zaleceniami pokontrolnymi które także są zrealizowane. Kontroli dokonywali inspektorzy NIK, MUW, UMWM, oraz Urzędu Kontroli Skarbowej.	j.w.		
8.	Recertyfikacja ISO w 2012 r	j.w.		
9.	Wdrożenie metody CAF w 2011 roku	j.w.		

10.	Szkolenia pracowników z zakresu zarządzania w ramach projektu CAF – podstawa doskonalenia małopolskich jst - nagroda za najlepszą stronę internetową w kategorii Powiatów 2012 – 2013	j.w.		
11.	Projekt Starostwa Powiatowego w Brzesku pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim" stał się „dobrą praktyką" bowiem projekt ten został oceniony najwyżej w Polsce ; w zwi	j.w.		
12.	W 2012 i 2013 r. przyznano nagrody Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na najlepszą stronę internetową w kategorii Powiat w Małopolsce	j.w.		
	9.2 Wyniki wewnętrzne			
1.	Ankiety w ramach ISO i BSK oraz przy opracowywaniu Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego	Dokumentacja dotycząca przygotowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego, dokumentacja projektu CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst oraz dokumentacja SZJ ISO		
2.	Porozumienia, umowy z gminami, NGO – wspólna realizacja projektów partnerskich współfinansowanych ze środków UE	dokumentacja urzędu		
3.	Budowa chodników, remont dróg, realizacja zadań publicznych powiatu przez NGO, modernizacja strony internetowej powiatu, porozumienia w sprawie zakupu gruntu pod Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego oraz zakup autobusu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku	j.w.		
4.	Nowe e-usługi dla mieszkańców na e-PUAP	j.w.		
5.	PODGiK – ciągły wzrost liczby spraw załatwianych dzięki elektronicznemu przesyłowi danych	j.w.		
6.	Wydział Komunikacji – system CEPiK	systemy informatyczne		
7.	e-deklaracje	j.w.		
8.	Uaktualnione karty usług na stronie internetowej	j.w.		
9.	Zakup i wdrożenie systemu EZD SIDAS	dokumentacja urzędu		
10.	Modernizacja strony internetowej i rozbudowa paneli tematycznych (informator kulturalny, portal sportowy, portal edukacyjny, portal Geodety Powiatowego, portal organizacji pozarządowych, portal komunikaty i zagrożenia w Powiecie Brzeskim)	dokumentacja urzędu		

11.	Opracowany projekt Procedury aktualizacji, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego	j.w.		
12.	Okresowa aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku	j.w.		
13.	Zakup i wdrożenie systemu EZD SIDAS	j.w.		
14.	Modernizacja strony internetowej powiatu i komunikator wewnętrzny	j.w.		
15.	Karty usług – wersja elektroniczna formularzy	j.w.		
16.	Ankiety satysfakcji pracowników i klientów urzędu	j.w.		

DYREKTOR
Wydziału Rozwoju Powiatu,
Inwestycji i Promocji
mgr Krzysztof Klimek