



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SYSTEMOWE WSPARCIE
PROCESÓW
ZARZĄDZANIA W JST

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WÓJT GMINY
CHELMIEC

Zarządzenie nr 145/2015

Wójta Gminy Chełmiec
z dnia 4 września 2015

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników I samooceny CAF

Na podstawie art.33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Poz. 594 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje.

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF stanowiące załącznik do zarządzenia

§ 2

Zobowiązuje się Sekretarz Gminy Chełmiec – Koordynatora ds. CAF do przedstawienia pracownikom Urzędu Gminy Chełmiec informacji o wynikach I samooceny CAF


§ 3

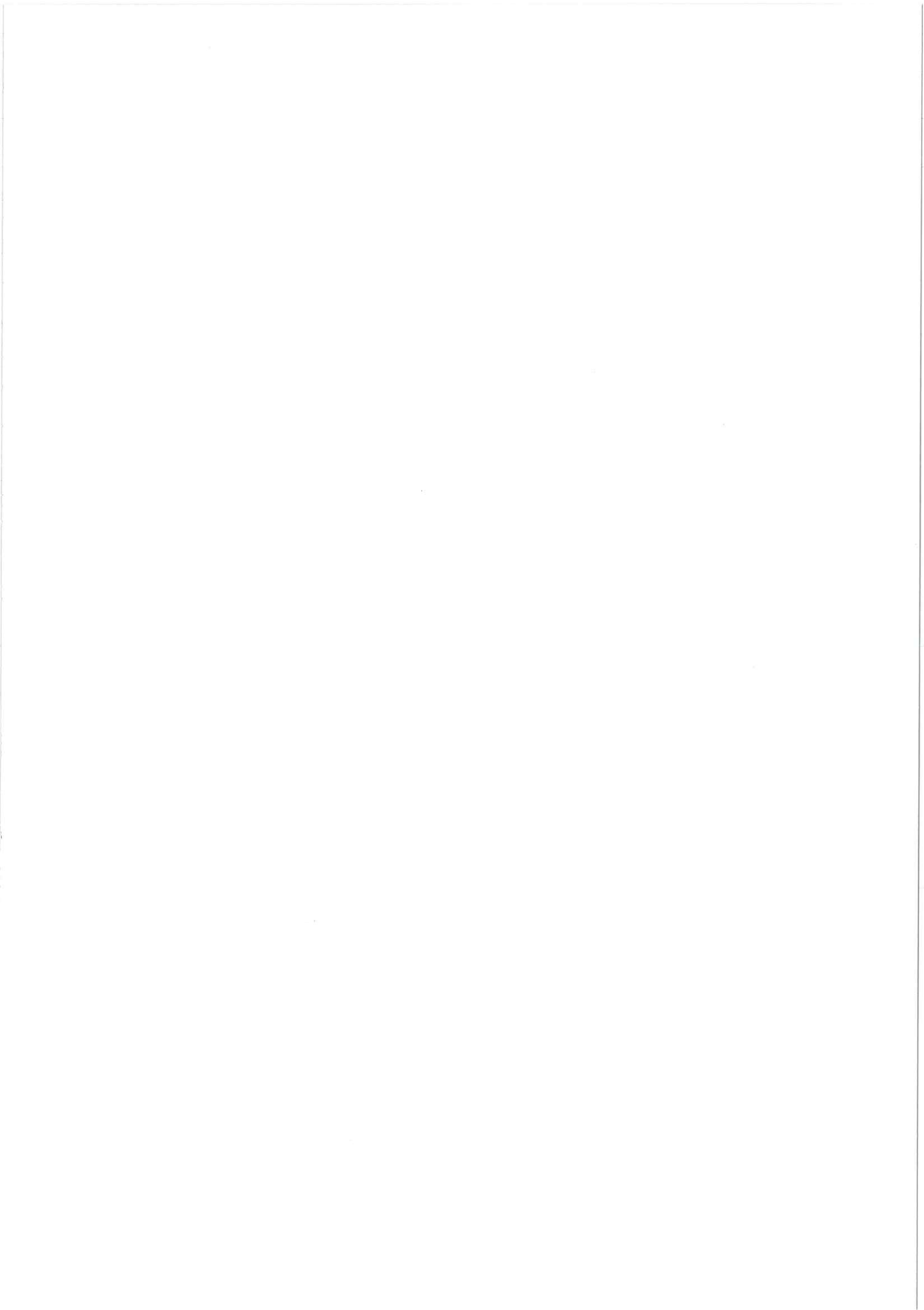
Zobowiązuje się Kierowników wydziałów Urzędu Gminy Chełmiec do zapoznania z treścią zarządzenia podległych im pracownikom.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY


mgr inż. Bernard Stawiarski





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Chełmiec nr 145 z dnia 4 września 2015 roku

Sprawozdanie z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF

**Urząd Gminy Chełmiec
Data 4 września 2015**

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki samooceny przeprowadzonej w Urzędzie gminy Chelmiec z wykorzystaniem modelu CAF 2013.

Urząd został poddany samoocenie w oparciu o 9 kryteriów potencjału i wyników. Na podstawie rezultatów samooceny określono mocne strony oraz obszary wymagające poprawy.

Model CAF (*Common Assessment Framework*) – Wspólna Metoda Oceny jest stosowany przez organizacje administracji publicznej w całej Unii Europejskiej do oceny oraz doskonalenia systemu zarządzania.

Raport został przedstawiony kierownictwu organizacji dla dokonania szczegółowej analizy mocnych stron i obszarów do doskonalenia wyboru oraz oceny możliwych działań doskonalących do realizacji w Urzędzie.

Raport został przygotowany przez Samorządowy Zespół ds. CAF powołany Zarządzeniem nr 118/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku.

W skład Samorządowego Zespołu ds. CAF wchodziły następujące osoby:

1. Artur Boruta – Sekretarz gminy Chelmiec
2. Małgorzata Szkarłat – Skarbnik gminy Chelmiec
3. Artur Bochenek – Zastępca Wójta gminy Chelmiec
4. Joanna Surówka – Wydział Projektów Unijnych
5. Jakub Potoczek – Wydział Budownictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska
6. Ewa Waskań – Kierownik Wydział Finansowo-Księgowego
7. Paweł Rodak – Kierownik Wydziału Podatków
8. Kinga Chrzastowska – Wydział Projektów Unijnych
9. Piotr Sobczyk – Wydział Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych
10. Beata Śliwa – Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju
11. Agnieszka Machowska – Kierownik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska
12. Marcin Bulanda – Kierownik Wydziału Projektów Unijnych

Koordynatorem Samorządowego Zespołu ds. CAF był Artur Boruta



Samoocena

Samoocena

Samoocenę przeprowadzono w ramach procesu, na który składało się następujące działania:

1. Szkolenie wstępne – przygotowanie do procesu samooceny, które odbyło się w dniu 31 lipca 2015 roku
2. Zbieranie dokumentów i informacji obejmujących wszystkie obszary Modelu w ramach trzech podzespołów.
3. Warsztaty samooceny, które odbyły się w dniach 20 sierpnia 2015 roku

Proces odbywał się w ramach 10 kroków doskonalenia organizacji wg CAF – w ramach pierwszych dwóch faz:

Faza 1 – Początek drogi z CAF

Krok 1 - Zdecyduj, jak zorganizować i zaplanować samoocenę

Krok 2 - Upowszechnij informację o projekcie samooceny

Faza 2 – Proces samooceny

Krok 3 - Utwórz jedną lub więcej grup samooceny

Krok 4 - Zorganizuj szkolenie

Krok 5 - Przeprowadź samoocenę

Obecne sprawozdanie jest realizacją Kroku 6 - Sporządź sprawozdanie z wyników samooceny

W celu przeprowadzenia samooceny powołano zespół samooceny złożony z 12 osób – pracowników Urzędu. Zespół został podzielony na trzy podzespoły i każdemu z nich przydzielono określone kryteria modelu CAF. Przed warsztatem samooceny podzespoły pracowały samodzielnie nad zebraniem dokumentów i informacji oraz dokonaniem wstępnej samooceny w zakresie przydzielonych kryteriów. Zapis pracy zespołów zostały dokonany w formularzach samooceny.

Skład podzespołów i opracowywane kryteria:

Podzespół nr 1 w składzie:

1. Małgorzata Szkarłat
2. Ewa Waskań
3. Paweł Rodak
4. Artur Boruta

opracowywał kryteria 1 - Przywództwo, 3 - Pracownicy, 7 - Wyniki w relacjach z pracownikami

Podzespół nr 2 w składzie:

1. Marcin Bulanda
2. Joanna Surówka
3. Jakub Potoczek
4. Agnieszka Machowska

opracowywał kryteria: 2 – Strategia i Planowanie, 5 – Procesy, 6 – Klienci

Podzespół nr 3 w składzie:

1. Beata Śliwa
2. Kinga Chrzastowska
3. Piotr Sobczyk
4. Artur Bochenek

opracowywał kryteria 4 – Partnerstwo i zasoby, 8 – Wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej, 9 - Wyniki kluczowe

Podczas warsztatów samooceny reprezentanci podzespołów przedstawiali wyniki wstępnej samooceny, będącej propozycją podzespołu i wynikiem indywidualnych ocen członków podzespołów. Następnie w całym zespole samooceny drogą dyskusji weryfikowano i uzgadniano ostateczne sformułowania mocnych stron, obszarów do poprawy oraz punktację dla wszystkich podkryteriów modelu CAF.

Ostateczne wyniki samooceny są efektem konsensusu osiągniętego w ramach całego zespołu samooceny.

Wyniki samooceny przedstawiono w dalszej części raportu w następującym układzie:

- ogólne wnioski na temat wyników samooceny,
- ocena punktowa dla poszczególnych podkryteriów modelu CAF,
- profil punktowy,
- mocne strony i obszary do poprawy.

Tabele oceny zastosowane do dokonania punktacji zgodnie z metodą CAF są przedstawione w załączniku nr 1.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SYSTEMOWE WSPARCIE
PROCESÓW
ZARZĄDZANIA W JST

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyniki samooceny

Ogólne wnioski odnośnie wyników samooceny.

Urząd Gminy Chelmiec na podstawie umowy z dnia 2 lutego 2015 roku uczestniczy w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST w zadaniu pn „Przeгляд standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST”

W ramach realizowanego zadania 31 lipca 2015 roku odbyło się szkolenie wstępne dla zespołu samooceny przeprowadzone przez eksperta Jacka Radwana. Następnie w dniu 20 sierpnia 2015 roku odbyły się warsztaty dotyczące planu doskonalenia a 21 sierpnia 2015 roku warsztaty działań doskonalących. Do przeprowadzenia samooceny Wójt gminy Chelmiec Zarządzeniem nr 118/2015 roku z dnia 29 lipca 2015 roku powołał samorządowy zespół ds. CAF oraz wprowadził plan komunikacji.

Na uwagę zasługuje fakt iż Urząd gminy Chelmiec poraz pierwszy dokonał samooceny i ze względu na brak doświadczenia w tym zakresie przyjęta została do samooceny punktacja klasyczna. Urząd jest na początku doskonalenia z wykorzystaniem metody CAF i przyjęcie takiej punktacji jest całkowicie uzasadnione.

Ze względu na termin wykonania zadania powołany zespół ds. CAF miał niewiele czasu aby dokonać samooceny i działał pod presją czasu. Zespół dokonał oceny 9 kryteriów w tym 1-6 kryteria potencjału oraz 7-9 kryteria wynikowe.

Spośród kryteriów potencjału zespół ds. CAF najlepiej punktował kryterium 1 - Potencjał – 46,5 pkt a najgorzej kryterium 3 - Pracownicy – 19 pkt.

Spośród kryteriów wynikowych zespół ds. CAF najlepiej punktował kryterium 8 - Wyniki społeczne – 50,6 pkt a najgorzej kryterium 6 - Wyniki w relacjach z klientami/obywatelami – 22 pkt.

Ocena potencjału wyniosła 172,1 pkt a ocena wyników 125 pkt, łącznie cała organizacja w wyniku samooceny uzyskała 297,1 pkt

Zespół ds. CAF po dokonaniu samooceny stwierdził iż w ramach poszczególnych faz PDCA w organizacji najlepiej wypadają faza Zaplanuj i Wykonaj a zdecydowanie gorzej Sprawdz i Popraw.

W związku z tym w oparciu o samoocenę został opracowany proces doskonalenia.

Ocena punktowa dla poszczególnych podkryteriów modelu CAF.

Profil punktowy

1. WYNIKI OCENY PUNKTOWEJ POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

Nr	Kryterium/podkryterium	Ocena kryterium/podkryterium	Ocena kryterium	Ocena Potencjału/Wyników
1.	Przywództwo		46,5	
	Co przywództwo organizacji robi, aby:			
1.1	Wytyczać jej kierunki działania np.. poprzez sformułowanie misji, wizji i wartości....	46,6		
1.2	Zarządzać organizacją, jej wynikami oraz ciągłym doskonaleniem....	51,6		
1.3	Motywować i wspierać pracowników organizacji, a także być dla nich wzorcem wypełniania roli...	44,5		
1.4	Efektywnie zarządzać relacjami z władzami politycznymi i innymi interesariuszami...	43,3		
2.	Strategia i planowanie		41,4	
	Co organizacja robi, aby:			
2.1	Gromadzić informacje o obecnych i przyszłych potrzebach interesariuszy oraz informacje zarządcze.	32,0		
2.2	Opracowywać strategie i plany z uwzględnieniem zebranych informacji.	56,6		
2.3	Komunikować i realizować strategie i plany w całej organizacji oraz dokonywać ich regularnych przeglądów.	33,0		
2.4	Planować, wdrażać i analizować działania modernizacyjne i innowacyjne.	44,0		
3.	Pracownicy		19,0	
	Co organizacja robi, aby:			
3.1	Transparentnie zarządzać zasobami ludzkimi, planować je i doskonalić w odniesieniu do strategii i planowania.	19,4		
3.2	Określać, rozwijać i wykorzystywać kompetencje pracowników, zgodnie z celami indywidualnymi i organizacyjnymi.	15		
3.3	Angażować pracowników przez rozwijanie otwartego dialogu oraz ich upodmiotowienie - wspierając jednocześnie jakość ich życia.	22,5		
4.	Partnerstwo i zasoby		32,2	
	Co organizacja robi, aby:			
4.1	Budować i rozwijać kluczowe relacje partnerskie z właściwymi or-	34,8		



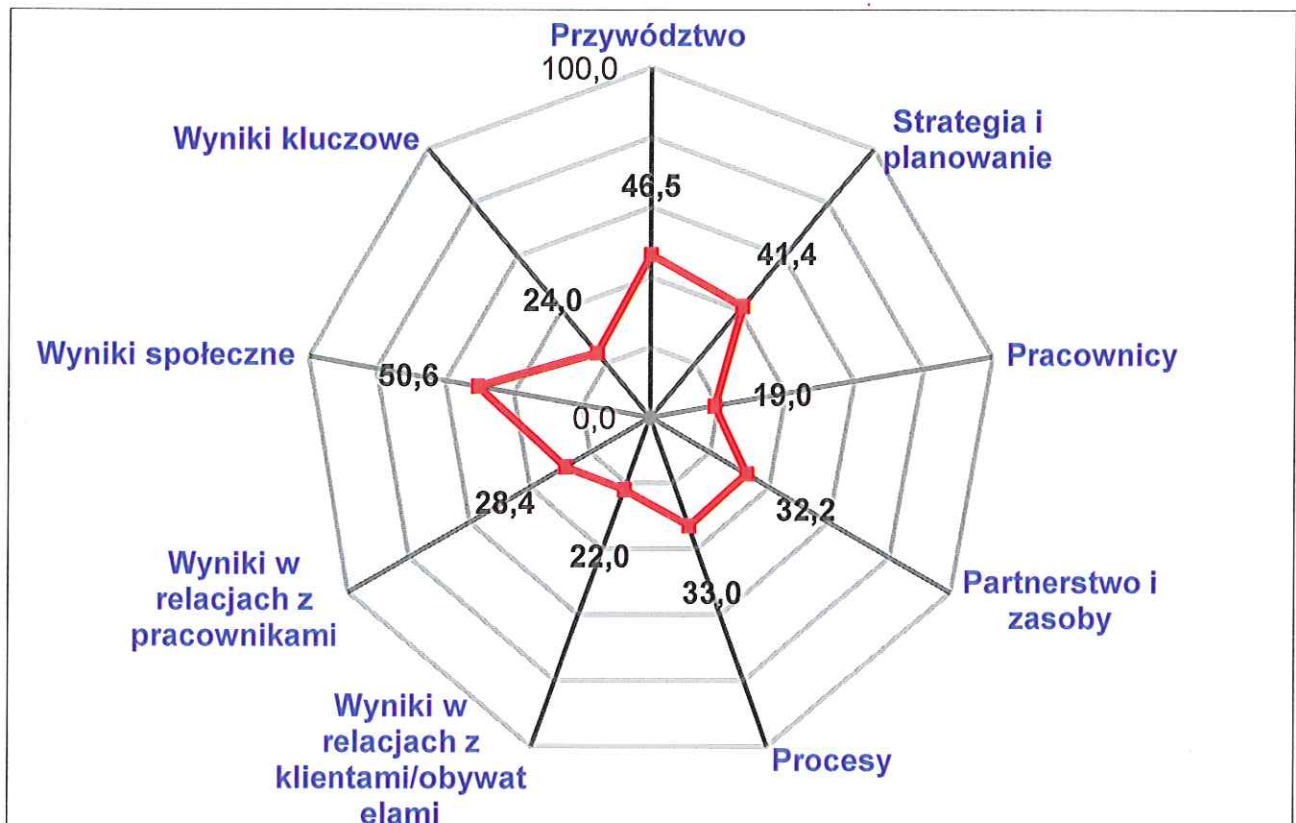
	ganizacjami.		
4.2	Budować i rozwijać relacje partnerskie z klientami/obywatelami.	20,6	
4.3	Zarządzać finansami.	45,5	
4.4	Zarządzać informacją i wiedzą.	18,1	
4.5	Zarządzać technologią.	21,4	
4.6	Zarządzać infrastrukturą.	53	
5.	Procesy		33,0
	Co organizacja robi, aby:		
5.1	Stale identyfikować, projektować, zarządzać i doskonalić procesy z udziałem interesariuszy.	33	
5.2	Opracowywać i dostarczać usługi i produkty zorientowane dla klientów/obywateli.	40	
5.3	Koordynować procesy wewnątrz organizacji wraz z innymi właściwymi organizacjami.	26	
Kryterium POTENCJAŁU - podsumowanie			172,1
6.	Wyniki w relacjach z klientami/obywatelami		22,0
	Jakie wyniki organizacja uzyskała, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania obywateli i klientów, w oparciu o:		
6.1	Pomiary postrzegania	20	
6.2	Pomiary efektywności	24,0	
7.	Wyniki w relacjach z pracownikami		28,4
	Jakie wyniki organizacja uzyskała, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania swych pracowników w oparciu o:		
7.1	Pomiary postrzegania	35,0	
7.2	Pomiary efektywności	21,7	
8.	Wyniki społeczne		50,6
	Jakie wyniki organizacja uzyskała pod względem wpływu na społeczeństwo w zakresie:		
8.1	Pomiary postrzegania.	60,2	
8.2	Pomiary efektywności	41,0	
9.	Wyniki kluczowe		24,0
	Jakie są dowody osiągnięcia wyznaczonych celów organizacji w odniesieniu do:		
9.1	Wyników zewnętrznych: efektów bezpośrednich i skutków długofalowych w relacji do wyznaczonych celów.	20,7	
9.2	Wyników wewnętrznych - poziomu efektywności/wydajności.	27,4	

Kryterium WYNIKÓW - podsumowanie

125,0

PUNKTACJA ŁĄCZNA:

297,1



Przywództwo	46,5
Strategia i planowanie	41,4
Pracownicy	19,0
Partnerstwo i zasoby	32,2
Procesy	33,0
Wyniki w relacjach z klientami/obywatelami	22,0
Wyniki w relacjach z pracownikami	28,4
Wyniki społeczne	50,6
Wyniki kluczowe	24,0
Suma	297,1



Mocne strony i obszary do poprawy

Załącznik nr 1

Tabele oceny zastosowane do punktacji kryteriów potencjału i wyników

Kryterium 1 - Przywództwo

1.1 Przywództwo organizacji wytycza jej kierunki działania poprzez sformułowanie misji, wizji i wartości.

Przykłady:

1. Formułowanie i rozwijanie – z udziałem interesariuszy i pracowników – misji organizacji oraz jej wizji.

2. Ustanowienie systemu wartości zgodnych z misją i wizją organizacji, a także z ogólnym systemem wartości sektora publicznego.

3. Zapewnienie szerszego informowania wszystkich pracowników oraz innych interesariuszy o misji, wizji, wartościach, celach strategicznych i operacyjnych organizacji.

4. Poddawanie misji, wizji i wartości okresowym przeglądom, odzwierciedlającym zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym [np. polityczne, gospodarcze, społeczno-kulturowe, technologiczne i demograficzne].

5. Rozwijanie systemu zarządzania, który zapobiega nieetycznym zachowaniom oraz wspiera personel w radzeniu sobie z dylematami etycznymi, gdy zachodzi konflikt pomiędzy różnymi wartościami organizacji.

Dowody:

- Misja i wizja Urzędu Gminy Chełmiec wynika z kierunków rozwoju określonych w strategii rozwoju gminy Chełmiec na lata 2013-2020 (UCHWAŁA NR XXIV/451/2012 RADY GMINY CHEŁMIEC z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2013-2020".)

- w organizacji funkcjonuje Kodeks Etyczny przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Chełmiec nr 246/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Chełmiec

- organizacja wykorzystuje szereg kanałów informacyjnych m.in. strona internetowa www.chelmiec.pl, BIP, wydawanie kwartalnika pn. Kurier Chełmiecki, facebook

- planujemy przegląd i aktualizację strategii rozwoju gminy Chełmiec, Audytor Wewnętrzny co rok opracowuje plan kontroli w oparciu o priorytety kierownictwa organizacji

organizacja dąży do rozwijania systemu zarządzania m.in. poprzez:

- wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 86/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku

- wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro – Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 87/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku

- wprowadzenie kodeksu etycznego Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec Nr 246/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku

<p>6. Zapobieganie korupcji poprzez takie działania jak określenie potencjalnych obszarów konfliktu interesów i przekazanie pracownikom odpowiednich wytycznych w tym zakresie.</p> <p>7. Wzmacnianie wzajemnego zaufania i szacunku pomiędzy przywódcami, kierownictwem i pracownikami (np. przez monitorowanie aktualności misji, wizji i wartości oraz przez stałą ocenę, a także rekomendowanie norm dobrego przywództwa).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - cykliczne cotygodniowe spotkania z wójtem – narady <p>w organizacji funkcjonuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulamin udzielania zamówień publicznych Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 86/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku - regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro – Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 87/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku - instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 216/2013 z dnia 30.12.2013 - regulamin pracy Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 28/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku - instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 12 maja 2015 roku <ul style="list-style-type: none"> - narady, spotkania integracyjne, Kierownictwo organizacji w oparciu o zapotrzebowanie organizuje szkolenia dla pracowników
--	--

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Zasady wynikające z misji i wizji organizacji są podtrzymywane przez przywództwo, w konsekwencji jest to doceniane czego dowodem są nagrody, wyróżnienia dla organizacji.	Brak monitorowania realizacji w praktyce zasad kodeksu etyki.
Narzędzia komunikacji są stale rozbudowywane z inicjatywy kierownictwa organizacji. Narzędzia komunikowania się z otoczeniem (BIP, strona www Urzędu, Kurier Chemiczny)	Brak okresowych przeglądów aktualności misji i wizji organizacji
	Brak aktualizacji strategii rozwoju gminy Chełmiec

Punktacja

Łączna punktacja	46,6 pkt
-------------------------	----------

Kryterium 1 - Przywództwo

1.2 Przywództwo organizacji zarządza organizacją, jej wynikami oraz ciągłym doskonaleniem.

Przykłady:

1. Określenie odpowiednich struktur zarządzania (poziomów, funkcji, odpowiedzialności i kompetencji) oraz zapewnienie systemu zarządzania procesami i współpracą zgodnie ze strategią, planowaniem oraz potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy.

2. Identyfikowanie i ustalanie priorytetów w zakresie koniecznych zmian w strukturze, sposobie działania oraz zarządzaniu organizacją.

3. Określenie mierzalnych celów krótko- i długoterminowych dla wszystkich poziomów i obszarów organizacji, uwzględniających potrzeby i oczekiwania różnych interesariuszy oraz zróżnicowane potrzeby klientów (np. związane z wiekiem, miejscem zamieszkania, itd.).

Dowody:

Organizacja posiada określoną strukturę organizacyjną a w ślad za tym podział kompetencji i odpowiedzialności w zakresach czynności poszczególnych pracowników. W organizacji funkcjonuje regulamin pracy oraz są przyjęte przez kierownictwo zasady przyjmowania stron. Celem dostosowania do nowej perspektywy unijnej podjęta została uchwała o utworzeniu odrębnej jednostki Gminnego Centrum Funduszy Europejskich

1. Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 5/2012 z 13 stycznia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chełmiec
2. Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 28/2002 z 30 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy
3. Uchwała rady gminy Chełmiec nr VII/103 z 2 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Funduszy Europejskich”

Organizacja dostosowuje się do nowych zmian m.in. poprzez utworzenie odrębnej jednostki Gminnego Centrum Funduszy Europejskich

Uchwała rady gminy Chełmiec nr VII/103 z 2 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Funduszy Europejskich”

- uwzględniając zróżnicowane potrzeby mieszkańców organizacja zrealizowała pięć etapów zadania pn ”Internećik też dla dzieci”, organizuje ośrodki wsparcia w integracji młodzieży z osobami starszymi.

Internećik też dla dzieci etap I umowa nr PO-IG.08.03.00-12-007/09-00 z dnia 12.10.2009

Internećik też dla dzieci etap II umowa nr PO-IG.08.03.00-12-077/09-00 z dnia 21.07.2010

Internećik też dla dzieci etap III umowa nr PO-IG.08.03.00-12-148/10-00 z dnia 07.06.2011

Internećik też dla dzieci etap IV umowa nr PO-

<p>4. Rozwijanie systemu informacji zarządczej, obejmującego zarządzanie ryzykiem i wewnętrzny system kontroli, oraz stałe monitorowanie poziomu wykonania celów strategicznych i operacyjnych.</p> <p>5. Stosowanie zasad TQM oraz wprowadzanie narzędzi lub systemów zarządzania jakością/certyfikacji, takich jak: CAF, EFQM czy ISO 9001.</p> <p>6. Określenie strategii informatyzacji (e-administracja) i dostosowanie jej do celów strategicznych i operacyjnych.</p> <p>7. Ustanowienie odpowiednich zasad zarządzania procesami i pro-</p>	<p>IG.08.03.00-12-191/11-00 z dnia 14.09.2012</p> <p>Internećik też dla dzieci etap V umowa nr PO-IG.08.03.00-12-229/13-00 z dnia 26.09.2013</p> <p>- w organizacji funkcjonuje kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny</p> <p>1. Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 52/2007 z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego Urzędu Gminy Chełmiec,</p> <p>2. Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 53/2007 z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki audytora wewnętrznego Urzędu Gminy Chełmiec,</p> <p>3. Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 49/2011 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Chełmiec i jednostkach organizacyjnych gminy Chełmiec- 31 pkt</p> <p>Przystąpienie do wdrożenia CAF w organizacji na podstawie umowy nr27/15/MSAP z dnia 2 lutego 2015 roku</p> <p>- realizacja projektów dotyczących rozwoju informatyzacji w organizacji:</p> <p>- Elektroniczny obieg dokumentów funkcjonuje od 2009 roku ,</p> <p>- Wprowadzenie Epuap od 2012 roku,</p> <p>- Uruchomienie w 2015 roku punktu potwierdzającego Profil Zaufany – Zrządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 112/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Urzędu Gminy Chełmiec</p> <p>Realizacja projektów unijnych dotyczących inwestycji w ochronę środowiska. Powołanie dwóch zespołów projektowych do realizacji pro-</p>
---	---



<p>jektami oraz pracą zespołową.</p> <p>8. Stworzenie warunków dla efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.</p> <p>9. Okazywanie zaangażowania liderów w ciągłe doskonalenie organizacji oraz działania innowacyjne poprzez promocję kultury innowacji oraz stałe doskonalenie, a także zachęcanie pracowników do przekazywania informacji zwrotnej w tym zakresie.</p> <p>10. Informowanie pracowników i interesariuszy o przyczynach oraz oczekiwanych efektach zmian.</p>	<p>jektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska</p> <p>Umowa nr POIS.01.01.00-00-050/14 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmiec i Podegrodzie” z dnia 09.04.2014 r.</p> <p>Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy Chelmiec z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmiec i Podegrodzie”</p> <p>Umowa POIS.01.01.00-00-220/14 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmiec z dnia 22.04.2015 r.</p> <p>Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Chelmiec z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmiec”</p> <p>W organizacji stworzono wewnętrzną sieć telefoniczną do komunikacji, emaile, elektroniczny obieg dokumentów, tablice ogłoszeń w sołectwach, spotkania wiejskie, bip, strona www.chelmiec.pl</p> <p>Zaangażowanie liderów i realizacja innowacyjnych działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projekt „Internećki też dla dzieci” realizowany w latach 2009-2015 w ramach projektu dostawa mieszkańcom wykluczonym cyfrowo bezpłatnie komputerów wraz z dostępem do internetu - Projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowany w latach 2013-2015, - Projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 0,95 MW w 2015 roku, - Projekt budowy lamp hybrydowych jako oświetlenia przy drogach gminnych w latach 2010-2013 <p>Ulotki z projektu POIS – ochrona środowiska poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji.</p>
---	---

--	--

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Organizacja posiada określoną strukturę organizacyjną z podziałem na kompetencje i odpowiedzialności	Brak aktualizacji regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chelmiec
Uwzględniając potrzeby interesariuszy organizacja realizuje szereg innowacyjnych projektów	
Organizacja ciągle rozwija projekty informatyczne nakierowane na poprawę obsługi interesariuszy	

Punktacja

Łączna punktacja	51,6 pkt
-------------------------	----------

Kryterium 1 - Przywództwo

1.3 Przywództwo organizacji motywuje i wspiera pracowników, a także jest dla nich wzorem do naśladowania.	
<p>Przykłady:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wypełnianie przywódczej roli przez dawanie osobistego przykładu, w zgodzie z ustanowionymi celami i wartościami organizacji. Promowanie kultury wzajemnego zaufania i szacunku pomiędzy liderami i pracownikami, z zastosowaniem proaktywnych metod przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji. Regularne informowanie i konsultowanie się z pracownikami w kluczowych sprawach dotyczących organizacji. Wspieranie pracowników w realizowaniu ich celów, planów i obowiązków, aby wzmocnić osiąganie ogólnych celów organizacji. 	<p>Dowody:</p> <p>W organizacji występuje otwartość na innowacje, przywódcy dają przykład zaangażowania w pracę 7 dni w tygodniu w tym w godzinach nadliczbowych, Przywódcy biorą udział w spotkaniach integracyjnych.</p> <p>W organizacji panują stosunki partnerskie nie ma przejawów dyskryminacji. Corocznie gmina w ramach robót publicznych zatrudnia kilku bezrobotnych osób za pośrednictwem urzędu pracy. Ponadto organizacja przyjmuje więźniów do prac celem odbycia kar</p> <p>Cyklicznie co środę odbywają się z kierownictwem organizacji spotkania kluczowymi pracownikami celem omówienia realizowanych zadań głównie inwestycyjnych.</p> <p>Organizacja dba o dobre warunki pracy: właściwe wyposażenie biura, klimatyzacja, szkolenia systemowe dla pracowników w tym z wykorzystaniem środków unijnych z projektów PO KL.</p>



<p>5. Zapewnianie informacji zwrotnej w celu poprawy efektywności pracy zespołowej i indywidualnej pracowników.</p> <p>6. Pobudzanie, zachęcanie i podejmowanie działań w celu upodmiotowienia pracowników poprzez delegowanie władzy, upoważnień, uprawnień i odpowiedzialności.</p> <p>7. Promowanie kultury uczenia się i stymulowanie pracowników do rozwijania własnych kompetencji.</p> <p>8. Okazywanie przez przywództwo/kierownictwo osobistej gotowości do przyjęcia zgłaszanych przez pracowników rekomendacji/propozycji poprzez reagowanie na konstruktywne informacje zwrotne z ich strony.</p> <p>9. Uznawanie i wynagradzanie wysiłków indywidualnych i zespołowych.</p> <p>10. Poszanowanie i odpowiednie reagowanie na potrzeby pracowników i na ich sytuację osobistą.</p>	<p>Kierownictwo prowadzi politykę otwartych drzwi, każdy może przyjść z informacją pozwalającą usprawnić funkcjonowanie organizacji.</p> <p>W organizacji funkcjonuje struktura organizacyjna pozwalająca na delegowanie szeregu uprawnień na pracowników. Ponadto powoływane są zespoły do określonych zadań m. in ds. konsultacji w sprawie utworzenia miasta w Chełmcu</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec Nr 5/2012 z 13 stycznia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chełmiec</p> <p>Zarządzenie wójta Gmin Chełmiec Nr 142/2014 z 2014 roku o powołaniu komisji konsultacyjnej w sprawie zmiany statusu miejscowości Chełmiec</p> <p>Brak działania na tym polu</p> <p>Kierownictwo organizacji wnikliwie analizuje przedstawiane przez pracowników oraz interesantów propozycje zmian w funkcjonowaniu organizacji co przekłada się na wprowadzanie zmian w jej funkcjonowaniu np.:</p> <p>Wprowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej w grudniu 2014 roku</p> <p>Zmiana w 2009 roku oprogramowania systemów finansowych i podatkowych w Urzędzie Gminy Chełmiec.</p> <p>W organizacji funkcjonuje regulamin wynagradzania który przewiduje system nagradzania pracowników którzy okazują zaangażowanie ponad normalny zakres obowiązków</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec Nr 167/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania</p> <p>Kierownictwo organizacji reaguje na sytuacje osobiste pracowników poprzez zapomogi wsparcie w sytuacjach losowych, możliwość zastosowania elastycznego czasu pracy.</p>
---	--

	Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 284/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Chełmcu
--	---

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Organizacja oparta na zmiany usprawniające funkcjonowanie w szczególności zmiany innowacyjne	Brak ankietyzacji pracowników i interesantów w zakresie usprawnienia funkcjonowania organizacji

Punktacja

Łączna punktacja	44,5 pkt
-------------------------	----------

Kryterium 1 - Przywództwo

1.4 Przywództwo organizacji efektywnie zarządza relacjami z władzami politycznymi i innymi interesariuszami.	
<p>Przykłady:</p> <p>1. Przeprowadzanie analizy głównych (obecnych i przyszłych) potrzeb interesariuszy, oraz upowszechnianie w organizacji wniosków z tej analizy.</p> <p>2. Wspieranie władz politycznych w określaniu polityk publicznych mających wpływ na organizację.</p> <p>3. Rozpoznawanie i wdrażanie polityk publicznych odpo-</p>	<p>Dowody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsultacje społeczne w zakresie zmiany statusu miejscowości Chełmiec (Uchwała nr XLVI/780/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości Chełmiec) - zebrania sołectkie poprzez uchwalanie funduszu sołectkiego (corocznie od 2009 we wrześniu w 27 sołectwach odbywają się zebrania wiejskie), - Zespół konsultacyjny powołany Zarządzeniem nr 35/2015 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 13 marca 2015 roku przeprowadził ankietę w sprawie lokalizacji zakładu zagospodarowania odpadów komunalnymi - pismo z dnia 27-02-2015 roku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zniesienia limitów środków unijnych na jednostkę samorządu terytorialnego w programie unijnym PROW <p>Organizacja stosuje politykę niskich podatków dla przedsiębiorców. Organizacja ma podpisane porozu-</p>



<p>wiednich dla organizacji.</p> <p>4. Zapewnianie zgodności krótko- i długofalowych celów organizacji z politykami publicznymi, strategiami oraz decyzjami politycznymi oraz zawieranie porozumień z władzami politycznymi co do wymaganych w tym zakresie zasobów.</p> <p>5. Włączanie interesariuszy ze sfery polityki i innych obszarów w doskonalenie systemu zarządzania organizacją.</p> <p>6. Utrzymywanie proaktywnych i regularnych relacji z władzami politycznymi odpowiednich szczebli wykonawczych i prawodawczych.</p> <p>7. Budowanie i utrzymywanie partnerstwa i sieci współpracy z ważnymi interesariuszami (obywatele, organizacje pozarządowe, grupy interesów i stowarzyszenia zawodowe, gospodarka, inne władze publiczne itd.)</p>	<p>mienia w sprawie budowy obwodnicy zachodniej. Trwają prace na podpisaniem porozumienia w sprawie budowy obwodnicy północnej</p> <p>Korelacja celów organizacji z celami województwa, miasta Nowy Sącz, Starostwa Powiatowego Nowy Sącz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porozumienie intencyjne o współdziałaniu przy realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz z 2015 roku. Porozumienie podpisane przez Miasto Nowy Sącz, gminę Chelmiec, miasto i gminę Stary Sącz, gminę Podegrodzie, gminę Łososina Dolna, gminę Łącko, - Porozumienie w sprawie współdziałania oraz współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego na obszarze Województwa Małopolskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn „Budowa zachodniej obwodnicy Nowy Sącz – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 w celu rozwoju infrastruktury drogowej regionu oraz poprawę bezpieczeństwa jego mieszkańców. Porozumienie podpisane w dniu 30.09.2009 roku pomiędzy Województwem Małopolskim, Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, Gminą Podegrodzie, Gminą Chelmiec. <p>Porozumienie w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego etap I w miejscowości Rdziostów. Porozumienie podpisane w dniu 24.01.2013 roku pomiędzy Gminą Chelmiec a Miastem Nowy Sącz</p> <p>- nie działamy na tym polu - 0 pkt</p> <p>- lista mailingowa, adresowa, spotkania z przedstawicielami parlamentu, marszałkiem, konwent Wójtów</p> <p>Współpraca z LGD Korona Sądecka, kontrola współpracy z NGO, UCHWAŁA NR XLIX/835/2014 RADY GMINY CHELMIEC z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chelmiec z</p>
--	---



<p>8. Uczestniczenie w działalności stowarzyszeń zawodowych, organizacji przedstawicielskich i grup interesów.</p>	<p>organizacjami pozarządowymi na 2015 rok</p> <p>Gmina jest członkiem kilku stowarzyszeń działających bardzo aktywnie w wielu obszarach: LGD Korona Sadecka, Stowarzyszenie Razem dla Kultury, Stowarzyszenie Promocji i rozwoju gminy Chełmiec, Stowarzyszenie Aktywni Razem w Chełmcu, Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Librantowej, Stowarzyszenie Strategia dla szkoły w Piątkowej: Nauka – Kultura – Sport</p> <p>UCHWAŁA Nr XXXVIII/650/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Razem dla Kultury</p> <p>UCHWAŁA NR XXXVI/631/2013 RADY GMINY CHEŁMIEC z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Chełmiec do stowarzyszenia Strategia dla szkoły w Piątkowej: Nauka-Kultura-Sport.</p> <p>UCHWAŁA NR XXXII/589/2013 RADY GMINY CHEŁMIEC z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Chełmiec do stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Librantowej.</p> <p>UCHWAŁA NR XXXII/590/2013 RADY GMINY CHEŁMIEC z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Chełmiec do STOWARZYSZENIE AKTYWNI RAZEM W CHEŁMCU.</p> <p>UCHWAŁA NR L/665/2010 RADY GMINY CHEŁMIEC z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec.</p> <p>Uchwała Nr XXXIII/368/2009 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec”</p>
<p>9. Budowanie i podnoszenie publicznej świadomości, reputacji i uznania dla organizacji oraz świadczonych przez nią usług.</p>	<p>- liczne nagrody, wyróżnienia, tytuły dla wójta i gminy</p>
<p>10. Opracowywanie koncepcji marketingu (wybranych produktów i usług) i upowszechnianie jej wśród interesariuszy.</p>	<p>- nie systemowo mamy takie plany</p>

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Współpraca z NGO oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi celem realizacji wspólnych zadań	Brak zaangażowania interesariuszy w poprawę funkcjonowania organizacji

Punktacja

Łączna punktacja	43.3 pkt
-------------------------	----------

Kryterium 2 - Strategia i planowanie

2.1 Gromadzenie informacji o obecnych i przyszłych potrzebach interesariuszy oraz właściwych informacji zarządczych	
<p>Przykłady:</p> <p>1. Rozpoznawanie wszystkich istotnych interesariuszy oraz rozpowszechnianie w organizacji wyników tego rozpoznania.</p>	<p>Dowody:</p> <p>Urząd rozpoznaje zainteresowane strony poprzez planowanie konsultacji społecznych, spotkania z mieszkańcami, radnymi – Dowód Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec (Chełmiec miastem).</p> <p>Działanie – organizacja spotkań wiejskich z mieszkańcami, ankiety dla mieszkańców w sprawie (Chełmiec miastem, sortownia), Strona www.dialogspoleczny.chelmiec.pl,</p> <p>Konsultacje z mieszkańcami, przedsiębiorstwami programu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Chełmiec</p> <p>Rozpowszechnianie wyników: informacje na stronie www.chelmiec.pl</p>
<p>2. Systematyczne gromadzenie i analizowanie informacji o interesariuszach, ich potrzebach, oczekiwaniach i poziomie ich satysfakcji.</p>	<p>Urząd systematycznie gromadzi i analizuje informacje o zainteresowanych stronach – listy rezerwowe (Intermecik też dla dzieci, Przydomowe oczyszczalnie ścieków, ankiety ws. Gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Chełmiec.- gromadzenie i analiza dokumentów.</p> <p>Realizacja programów np. współpraca z NGO'sami – Plan współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.</p>

<p>3. Regularne gromadzenie i analizowanie odpowiednich informacji o istotnych zmiennych, takich jak rozwój sytuacji polityczno-prawnej, społeczno-kulturowej, społecznej, ekologicznej, gospodarczej, technologicznej i demograficznej.</p>	<p>Urząd zobowiązany jest do gromadzenia danych na podstawie przepisów prawa (ustawy, rozporządzenia, uchwały) – dane niezbędne dla np. GUSu. Działanie obejmuje prowadzenie archiwum, ewidencji, rejestrów.</p>
<p>4. Systematyczne gromadzenie istotnych informacji zarządczych, takich jak np. informacje nt. efektywności organizacji.</p>	<p>Kontrola zarządcza- systematyczne zarządzanie ryzykiem – Zarządzenie nr 256/2011 Wójta Gminy Chelmiec z dnia 14 października 2011 r. w sprawie: określenia zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Chelmiec oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Chelmiec</p> <p>Pomiar efektywności: liczba wniosków złożonych do dofinansowania ze środków zewnętrznych w latach 2014-2015 - 9 liczba wniosków realizowanych- 8, skuteczność- 88%</p> <p>Zarządzenie nr 183 Wójta Gminy Chelmiec z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników w Urzędzie Gminy Chelmiec oraz jednostkach organizacyjnych gminy,</p>
<p>5. Systematyczne analizowanie wewnętrznych mocnych i słabych stron organizacji (np. diagnoza TQM według CAF lub EFQM) z uwzględnieniem zagrożeń i szans (analiza SWOT, zarządzanie ryzykiem).</p>	<p>Urząd jest w trakcie realizacji samooceny metodą CAF.</p>

Mocne Strony	Obszary do poprawy
<p>Organizacja gromadzi informacje o potrzebach interesariuszy i reaguje na potrzeby poprzez realizację projektów cieszących się dużym zainteresowaniem mieszkańców.</p>	<p>Brak informacji o interesariuszach organizacji.</p>
<p>Systematyczne zarządzanie ryzykiem – sprawozdania przygotowywane przez kierownictwo</p>	

Punktacja

Łączna punktacja	32
-------------------------	----

Kryterium 2 - Strategia i planowanie

2.2 Opracowywanie strategii i planówz uwzględnieniem zebranych informacji.



<p>Przykłady:</p> <p>1. Przekształcenie misji i wizji na cele i działania strategiczne (długo i średniookresowe) oraz operacyjne (konkretne i krótkookresowe) oparte o solidną analizę ryzyka.</p>	<p>Dowody:</p> <p>Strategia Rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2013-2020 s.41-52.</p> <p>Wieloletni Plan Finansowy uwzględniający planowane do realizacji działania inwestycyjne.</p>
<p>2. Włączanie interesariuszy w opracowywanie strategii i planów, wzajemne dostosowanie ich oczekiwań oraz potrzeb oraz nadanie im priorytetów.</p>	<p>Urząd systematycznie gromadzi i analizuje informacje o zainteresowanych stronach – listy rezerwowe (Internećik też dla dzieci, Przydomowe oczyszczalnie ścieków, ankiety ws. Gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Chełmiec, konsultacje społeczne, zebrania wiejskie (styczeń/luty 2015 r. w sprawie zmiany statusu miejscowości Chełmiec z wsi na miasto),</p> <p>Ze względu na niską frekwencje podczas zebrania wiejskich urząd wystosował ankiety dla mieszkańców dołączane do nakazów płatniczych. Skuteczność odbioru informacji wzrosła z 4% do 10%.</p>
<p>3. Ocenianie bieżących zadań pod kątem efektów bezpośrednich (dostarczanych produktów i usług) i skutków długofalowych (oddziaływanie w społeczeństwie) oraz jakości planów strategicznych i operacyjnych.</p>	<p>Realizacja celów strategii.</p> <p>Broszura wydana przez Urząd Gminy z wyszczególnionymi inwestycjami już zrealizowanymi i planowanymi do realizacji z podziałem na poszczególne miejscowości Gminy, wraz z ujęciem kosztów poniesionych na poszczególne zadania inwestycyjne.</p>
<p>4. Zapewnienie dostępności zasobów w celu opracowywania i aktualizowania strategii organizacji.</p>	<p>Dostępność wykwalifikowanych pracowników.</p>
<p>5. Wzajemne dostosowanie zadań do realizacji i posiadanych zasobów, presji na organizację ze strony czynników długo- i krótkookresowych oraz wymagań interesariuszy.</p>	<p>Każdorazowe zmiany w budżecie (BIP Gminy Chełmiec – Uchwały Rady Gminy)</p> <p>Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniające nowe projekty, korektę dotychczas realizowanych. Dostosowanie do potrzeb mieszkańców,</p>
<p>6. Opracowanie polityki odpowiedzialności społecznej i zintegrowanie jej ze strategią i planami organizacji.</p>	<p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka organizacyjna Urzędu Gminy) posiada Strategię rozwiązywania problemów społecznych – strategia obowiązuje do roku 2020.</p>

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Elastyczność i dostosowanie się do zmian- częste aktualizowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Brak stałego monitorowania realizacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec.

Wykwalifikowana kadra	
Realizacja zaplanowanych założeń z uwzględnieniem systematycznie monitorowanej analizy ryzyka	

Punktacja

Łączna punktacja	56,6
-------------------------	-------------

Kryterium 2 - Strategia i planowanie

2.3 Komunikowanie i realizowanie strategii i planów w całej organizacji oraz dokonywanie jej regularnych przeglądów.	
<p><i>Przykłady:</i></p> <p>1. Wdrażanie strategii i planów poprzez ustalanie priorytetów, wyznaczanie ram czasowych, określanie odpowiednich procesów i struktury organizacyjnej.</p>	<p><i>Dowody:</i></p> <p>Priorytety zostały ustalone w Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2013-2020 s. 42-52</p> <p>Wieloletnie Plany Inwestycyjne</p> <p>Wieloletnia Prognoza Finansowa – wyznaczają ramy czasowe na realizację planów</p> <p>Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 13 stycznia 2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chełmiec – uregulowana procedura przygotowywania dokumentacji wraz z podziałem obowiązków i kompetencji.</p>
<p>2. Przekładanie celów strategicznych i operacyjnych organizacji na odpowiednie plany i zadania dla jej komórek organizacyjnych i poszczególnych pracowników.</p>	<p>Jasny podział obowiązków w ramach dokumentu struktura organizacyjna UG Chełmiec.</p> <p>Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 13 stycznia 2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chełmiec-uregulowana procedura przygotowywania dokumentacji wraz z podziałem obowiązków i kompetencji</p>
<p>3. Opracowywanie planów i programów określających cele i wyniki dla każdej komórki organizacyjnej wraz z ustaleniem wskaźników pomiaru poziomu zmian w stosunku do oczekiwanych wyników.</p>	<p>Prowadzona jest analiza ryzyka przygotowywana przez kierowników poszczególnych wydziałów.</p> <p>Nie prowadzi się planów uwzględniających wskaźniki pomiarów.</p> <p>Roboczo przygotowywane są plany realizacji w poszczególnych wydziałach, z wyszczególnionymi celami (np. WPU lista realizowanych projektów, z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za poszczególne działania, celami projektów, terminami realizacji itp.)</p>



4. Efektywna komunikacja w organizacji w celu rozpowszechniania informacji o celach, planach i zadaniach.	Posiedzenia Rady Gminy Chelmiec Kontakt e-mail, aktualizacja strony internetowej Gminy, Fanpage gminy na Facebook, Cotygodniowe posiedzenia kadry kierowniczej z Wójtem (zwyczaj jednostki).
5. Opracowanie i stosowanie w regularnych odstępach czasu metod monitorowania, pomiaru i/lub ewaluacji efektywności organizacji na wszystkich szczeblach (komórki organizacyjne, funkcje, struktura organizacyjna) dla zapewnienia realizacji strategii.	Sprawozdania roczne z realizacji budżetu i wykonania planowanych projektów/ działań, przygotowywane przez kierowników wydziałów.
6. Opracowanie i stosowanie metod pomiaru efektywności organizacji na wszystkich poziomach, porównując zależności pomiędzy nakładami a efektami (wydajność) oraz pomiędzy efektami a następstwami (efektywność).	Nie prowadzi się.
7. Ocena potrzeby aktualizacji i doskonalenia strategii oraz metod planowania przy udziale interesariuszy.	Nie prowadzi się.

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Efektywna komunikacja wewnątrz jednostki.	Brak aktywnego udziału interesariuszy w procesie aktualizacji i doskonalenia strategii
Realizacja planowanych zadań zgodnie z WPF, ze strategią gminy Chelmiec	

Punktacja

Łączna punktacja	33
-------------------------	-----------

Kryterium 2 - Strategia i planowanie

2.4 Planowanie, wdrażanie i dokonywanie przeglądu innowacji i zmian.	
Przykłady:	Dowody:
1. Tworzenie i rozwijanie nowej kultury/gotowości na innowacje poprzez szkolenia, <i>benchlearning</i> , itp.	Gmina co roku bierze udział w Rankingu Gmin Wiejskich prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Udział gminy w badaniu pn. „Ocena aktywności JST w powiecie nowosądeckim” Szkolenia dot. ePUAPu Laboratorium szkoleniowe – podział na etapy Projektu Internećik też dla dzieci – etapy 1-5, (ciągłe doskonalenie efektywności realizacji projektu) Podział na etapy projektu Przydomowe oczyszczalnie



	ścieków w Gminie Chelmiec.
2. Systematyczne monitorowanie wskaźników wewnętrznych/ czynników wywołujących zmianę oraz zewnętrznych zapotrzebowania na innowację i zmianę.	Prowadzi się okresowe monitorowanie stanu realizacji budżetu w poszczególnych wydziałach, reakcje na zmiany
3. Poddawanie pod dyskusję planowanych modernizacji i innowacji oraz ich wdrażanie z udziałem odpowiednich interesariuszy.	Reagowanie na potrzeby mieszkańców: Na podstawie list osób zainteresowanych udziałem w projektach przygotowuje się wnioski o dofinansowanie (przydomowe oczyszczalnie ścieków, demontaż i wywóz azbestu, Internećik też dla dzieci). Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Chelmiec. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (wyłączenie w urzędzie do wglądu, konsultacje)
4. Zapewnienie skutecznego systemu zarządzania zmianą (np. zarządzanie projektowe, benchmarking i wzajemne uczenie się, projekty pilotażowe, monitorowanie, raportowanie, stosowanie PDCA itd.).	Zarządzanie projektowe przy projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych (ok. 60% wszystkich inwestycji realizowanych przez Gminę)
5. Zapewnienie dostępności zasobów potrzebnych do wdrożenia zaplanowanych zmian.	Budżet gminy, elastyczność budżetu – częste zmiany budżetu dostosowywane do zmieniającej się sytuacji, otoczenia zewnętrznego
6. Równowaga pomiędzy podejściem do zmiany według metody „z góry na dół” i „z dołu do góry”.	Nie prowadzi się.
7. Promowanie stosowania narzędzi e-administracji w celu podnoszenia efektywności dostarczanych usług oraz zwiększania przejrzystości organizacji i jej interakcji z obywatelami/klientami.	Promocja profilu zaufanego e-PUAP (oznaczenia na zewnątrz i wewnątrz jednostki, możliwość założenia profilu zaufanego podczas imprez lokalnych) System informacji statystycznej.

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Elastyczność, dostosowanie do potrzeb mieszkańców	Potrzeba zwiększenia zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną
Uczestnictwo pracowników urzędu w szkoleniach	
Doskonalenie procesów poprzez realizację kolejnych etapów projektów (zmiany wynikające z dotychczasowego doświadczenia usprawniające organizację pracy oraz ułatwiające realizację założeń projektowych)	

Punktacja

Łączna punktacja	44
-------------------------	-----------

Kryterium 3 - Pracownicy

3.1. Przejrzyste planowanie, zarządzanie i doskonalenie zasobów ludzkich w odniesieniu do strategii i planowania.

Przykłady:

1. Systematyczne analizowanie bieżących i przyszłych potrzeb w zakresie zasobów ludzkich, uwzględniające potrzeby i oczekiwania interesariuszy oraz strategię.

2. Opracowywanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie strategii i planów organizacji, z uwzględnieniem koniecznych w przyszłości kompetencji oraz względów społecznych (np. elastyczny czas pracy, urlop macierzyński i ojcowski, równe szanse, różnorodność płci, zatrudnianie osób niepełnosprawnych).

3. Zapewnianie aby potencjał w zakresie zasobów ludzkich (nabór, alokacja, rozwój) był adekwatny do realizacji misji oraz wzajemnego dostosowywania zadań i odpowiedzialności organizacji.

4. Sformułowanie i wdrożenie jasnej polityki, obejmującej obiektywne kryteria naboru, awansowania, wynagradzania i wyznaczania funkcji kierowniczych.

5. Wspieranie kultury doskonalenia wyników (np. poprzez wdrożenie przejrzystych schematów wynagradzania/uznania na podstawie wyników uzyskiwanych na poziomie indywidualnym i zespołowym).

6. Stosowanie profili kompetencyjnych oraz opisów stanowisk i funkcji na potrzeby planów: (a) naboru, (b) rozwoju zawodowego zarówno dla pracowników szeregowych, jak i

Dowody:

Organizacja jest otwarta na wnioski kierowników wydziałów w zakresie bieżących i przyszłych potrzeb

Organizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi uwzględnia względy społeczne w tym elastyczny czas pracy, urlop macierzyński i ojcowski, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, różnorodność płci

Organizacja posiada regulamin naboru pracowników oraz regulamin odbycia służby przygotowawczej pracowników. Raz na dwa lata dokonywana jest okresowa ocena pracowników.

ZARZĄDZENIE NR 15/2013 r. Wójta Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie gminy Chełmiec.

Zarządzenie Nr 183/2009 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników w Urzędzie Gminy Chełmiec oraz jednostkach organizacyjnych gminy

- nie działamy na tym polu

- nie działamy na tym polu

- nie działamy na tym polu



<p>kierowników.</p> <p>7. Zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby pracowników w zakresie rozwoju i działania e-administracji oraz usług sieciowych (np. poprzez zapewnienie koniecznych szkoleń).</p> <p>8. Zarządzanie naborem i rozwojem kariery zawodowej według sprawiedliwych zasad dotyczących zatrudniania, aspektów różnorodności i równości szans (np. w odniesieniu do płci, wieku, niepełnosprawności).</p>	<p>Organizacja zapewnia szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dostosowane do potrzeb pracowników</p> <p>- nie działamy na tym polu</p>
--	--

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Organizacja dobiera kompetentnych pracowników do realizacji założonych celów oraz zapewnia im rozwój poprzez stosowanie polityki szkoleń	Brak opisu stanowisk na potrzeby polityki kadrowej organizacji.

Punktacja

Łączna punktacja	19,4 pkt
-------------------------	----------

Kryterium 3 - Pracownicy

3.2 Określanie, rozwijanie i wykorzystywanie kompetencji pracowników w zgodzie z celami indywidualnymi i organizacyjnymi.	
<p>Przykłady:</p> <p>1. Określanie bieżących kompetencji –na poziomie indywidualnym i organizacji – pod względem wiedzy, umiejętności i podstaw, oraz systematyczne porównywanie ich z potrzebami organizacji.</p> <p>2. Dyskusowanie, ustalanie i upowszechnianie strategii rozwoju kompetencji, w tym planu szkoleń opartego na obecnych i przyszłych potrzebach kompetencyjnych - na poziomie organizacji i poziomie indywidualnym.</p> <p>3. W zgodzie ze strategią, opracowywanie, uzgadnianie i dokonywanie przeglądów indywidualnych planów szkolenia i rozwoju dla wszystkich pracowników i/lub zespołów.</p>	<p>Dowody:</p> <p>Organizacja posiada wprowadzony Regulamin, organizacyjny, regulamin wynagradzania, zakresy czynności dla wszystkich pracowników, regulamin naboru</p> <p>- nie działamy na tym polu</p> <p>- nie działamy na tym polu</p>

<p>4. Rozwijanie umiejętności zarządczych i przywódczych, jak również kompetencji interpersonalnych kierownictwa pod kątem relacji z pracownikami organizacji, klientami/obywatelami i partnerami.</p> <p>5. Wspieranie nowych pracowników i udzielanie im pomocy (np. poprzez zastosowanie takich narzędzi jak mentoring, coaching, doradztwo osobiste).</p> <p>6. Promowanie wewnętrznej i zewnętrznej mobilności pracowników.</p> <p>7. Rozwijanie i promowanie nowoczesnych metod szkolenia (np. podejście multimedialne, szkolenie na stanowisku pracy, e-learning, media społecznościowe).</p> <p>8. Planowanie działań szkoleniowych i rozwijanie technik komunikacji w obszarach zarządzania ryzykiem, konfliktu interesów, równości płci oraz etyki.</p> <p>9. Dokonywanie wpływu efektów szkoleń i programów rozwoju pracowników oraz transferu wiedzy pomiędzy pracownikami w odniesieniu do kosztów działań szkoleniowych - poprzez monitorowanie oraz analizę kosztów i korzyści.</p> <p>10. Dokonywanie przeglądów potrzeb w zakresie promowania karier kobiet i opracowywanie odpowiednich planów dla tego obszaru.</p>	<p>Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne</p> <p>W organizacji funkcjonuje regulamin w sprawie służby przygotowawczej</p> <p>-nie działamy na tym polu</p> <p>Szkolenia e-learning w tym również szkolenia z zakresu służby przygotowawczej</p> <p>- nie działamy na tym polu</p> <p>- nie działamy na tym polu</p> <p>- nie działamy na tym polu</p>
--	--

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Rozwijanie umiejętności i kompetencji poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz e-learning	Brak planów szkolenia i rozwoju dla wszystkich pracowników

Punktacja

Łączna punktacja	15 pkt
-------------------------	--------

Kryterium 3 - Pracownicy

3.3 Angażowanie pracowników przez rozwijanie otwartego dialogu oraz upodmiotowienie, wspierając jednocześnie jakość ich życia.

Przykłady:

1. Promowanie kultury dialogu i otwartej komunikacji oraz zachęcanie do pracy zespołowej.

2. Proaktywne tworzenie sprzyjającego środowiska i odpowiednich mechanizmów pozyskiwania pomysłów i sugestii pracowników (np. systemy zgłaszania propozycji, grupy robocze, „burze mózgów”).

3. Włączanie pracowników i ich przedstawicieli (np. związków zawodowych) w opracowywanie planów, strategii i celów, projektowanie procesów oraz określanie i realizowanie działań doskonalących.

4. Poszukiwanie pomiędzy kierownictwem i pracownikami porozumienia/konsensusu w sprawie wyznaczania celów długofalowych oraz sposobów pomiaru ich osiągnięcia.

5. Regularne przeprowadzanie badań ankietowych wśród pracowników, publikowanie wyników oraz dostarczanie informacji zwrotnej dotyczącej podjętych działań.

6. Zapewnienie pracownikom możliwości przekazywania informacji zwrotnej na temat jakości zarządzania realizowanego przez ich przełożonych.

7. Zapewnienie dobrych warunków środowiskowych miejsca pracy w całej organizacji – w tym dbałość o wymogi zdrowotne i bezpieczeństwa.

Dowody:

- cotygodniowe spotkania z kierownictwem organizacji, poprzez regulamin organizacji utworzenie wydziałów po kilku pracownikach pod kontem efektywniejszej pracy zespołowej

- polityka otwartych drzwi stosowana przez kierownictwo organizacji sprzyja pozyskiwaniu pomysłów i sugestii od pracowników

- udział w opracowaniu strategii rozwoju gminy Chelmiec

-mnie działamy na tym polu

- nie działamy na tym polu

- nie działamy na tym polu

- remont budynku Urzędu Gminy Chelmiec, wymiana wyposażenia w tym mebli oraz komputerów i oprogramowania, systematyczne przeglądy oraz badania okresowe

<p>8. Zapewnienie warunków sprzyjających zachowaniu właściwej równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym pracowników (np. poprzez elastyczny czas pracy) oraz zwracanie uwagi na potrzeby pracowników zatrudnionych na niepełny etat lub osoby na urlopie macierzyńskim/ojcowskim.</p> <p>9. Zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i osób niepełnosprawnych.</p> <p>10. Zapewnienie metod nagradzania pracowników w sposób pozafinansowy (np. poprzez wspieranie działań społecznych, kulturalnych i sportowych).</p>	<p>- zapewnienie elastycznego czasu pracy, utworzenie funduszu na zakup okularów do pracy w organizacji,</p> <p>W organizacji funkcjonuje ZFŚS w tym zapomogi, pożyczki, skrócenie czasu pracy dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>Zarządzenie nr 284/2010 Wójta Gminy Chelmiec z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Chelmcu</p> <p>- nie działamy na tym polu</p>
---	---

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Stworzenie w organizacji dobrych warunków pracy oraz stosowanie polityki otwartych drzwi przez kierownictwo organizacji	Brak badań ankietowych wśród pracowników

Punktacja

Łączna punktacja	22,5 pkt
-------------------------	----------

Kryterium 4 - Partnerstwo i zasoby

4.1. Budowanie i rozwijanie kluczowych relacji partnerskich z właściwymi organizacjami.

<p>Przykłady:</p> <p>1. Identyfikacja partnerów z sektora prywatnego, z obszaru społeczeństwa obywatelskiego, kluczowych partnerów publicznych oraz charakteru relacji (np. nabywca – dostawca, dostawca produktów komplementarnych/zastępczych, itd.).</p>	<p>Dowody:</p> <p>Organizacja precyzyjnie i świadomie określa potencjalnych partnerów strategicznych i charakter wzajemnych związków, jak również określa zestaw zasad czy ram postępowania, którymi powinno się kierować partnerstwo, jeśli jego działania mają być skuteczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UCHWAŁA NR XXIV/451/2012 RADY GMINY CHELMIEC z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2013-2020" • UCHWAŁA NR XLIX/835/2014 RADY GMINY CHELMIEC z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”
<p>2. Zawieranie odpowiednich umów partnerskich i zarządzanie nimi z uwzględnieniem różnych aspektów odpowiedzialności społecznej, takich jak społeczno-ekonomiczny czy ekologiczny wpływ wywierany przez dostarczane produkty i usługi.</p>	<p>Zawieranie określonych umów partnerskich z uwzględnieniem charakteru ich stosunków planuje się poprzez podejmowanie stosownych Uchwał Rady Gminy, podpisanie porozumień bądź przeprowadza się otwarte konkursy ofert w wyniku których zawierane są umowy z partnerami (organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami), czy też zawiera się porozumienia międzygminne w sprawie wspólnych inwestycji</p> <ul style="list-style-type: none"> • podpisanie umowy partnerskiej umożliwiające przystąpienie gminy Chełmiec do programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. • UCHWAŁA NR XXIV/452/2012 RADY GMINY CHELMIEC z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Chełmiec porozumienia z Miastem Nowy Sącz dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów, położonej w Gminie Chełmiec. • UCHWAŁA Nr XXX/540/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Podegrodzie i upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie". • UCHWAŁA NR XXI/377/2012 RADY GMINY CHELMIEC z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego. • Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 204/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego • Porozumienie międzygminne w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Nowego Sącza z dn. 12.06.2015 r. o strategicznym znaczeniu dla całego regionu

<p>3. Inicjowanie i organizowanie zadaniowych relacji partnerskich oraz opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów z innymi organizacjami sektora publicznego, w tym znajdujących się na różnych poziomach instytucjonalnych.</p>	<p>Organizacja inicjuje i uczestniczy w realizacji wspólnych działań na różnych szczeblach administracji.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porozumienie o współpracy w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektu zintegrowanego pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz późniejszej jego realizacji z dnia 8 kwietnia 2015 r. • Inicjowanie działań w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chelmic w kontekście współpracy z powiatem nowosądeckim przy budowie chodników w ciągu dróg powiatowych. Konferencje prasowe z udziałem Wójta Gminy Chelmic, Starosty Powiatowego, posła na Sejm RP.
<p>4. Regularne monitorowanie i ocena wdrażania i wyników relacji partnerskich.</p>	<p><i>Brak dowodów</i></p>
<p>5. Identyfikacja potrzeb zawierania długoterminowych partnerstw publiczno- prywatnych (PPP) oraz rozwijanie ich w odpowiednich obszarach, w zależności od zapotrzebowania.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Planowanie działań inwestycyjnych opiera się na analizie źródeł finansowania z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w partnerstwie publiczno prywatnym przy realizacji określonego zadania. Narady, konsultacje z udziałem sekretarza, z-cy Wójta Gminy Chelmic, kierownika wydziału inwestycji.
<p>6. Określanie zakresów odpowiedzialności każdej ze stron w zarządzaniu związkami partnerskimi, z uwzględnieniem kontroli, ewaluacji i przeglądów.</p>	<p>Zakres odpowiedzialności zawarty w statutach organizacji partnerskich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statut LGD Korona Sądecka • Statut Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
<p>7. Zwiększanie potencjału organizacji poprzez wykorzystywanie stażów/praktyk pracowniczych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rok 2014: Umowy stażowe z Urzędem Pracy: UmSt/14/0254 (staż dla 3 osób na 5 m-cy), UmSt/2014/0028 (staż dla 2 osób na 6 m-cy), Umowa stażowa z Fundacją Europa+ (staż dla 1 osoby na 6 m-cy) Praktyki 22 praktykantów w ramach porozumień z uczelniami/szkołami • Rok: 2015: umowa stażowa z MJP INVESTMENST PAYNE MATTHEW w ramach projektu „Młodzi i ambitni” nr 4/MiA/NS/2015 – umowa dla 1 osoby na 3 m-ce, umowa stażowa z Vision Consulting sp. z o.o. w ramach projektu „Szansa na pracę – program wzrostu zdolności do zatrudnienia osób po 50 roku życia” staż dla 1 osoby na 3 m-ce, umowa z UP UmSt/15/0157 (staż dla 3 osób na 6 m-cy) umowa nr UmSt/15/0536 (2 os. na 4 m-ce) do sierpnia 13 ppraktykantów w ramach porozumień z uczelniami/szkołami dokumentacja Wydziału Spraw Obywatelskich WSO.2140, WSO.2142
<p>8. Wymiana „dobrych praktyk” z partnerami oraz stosowanie zasady wzajemnego uczenia się i benchmarkingu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stworzenie jednostki organizacyjnej gminy tj. Gminnego Centrum Funduszy Europejskich na wzór Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich. Które umożliwi celu zwiększenia absorpcji środków pomocowych przez koordynowanie działań wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych – UCHWAŁA

	NR VII/103/2015 RADY GMINY CHELMIEC z dnia 2 czerwca 2015 r.
9. W kontekście zamówień publicznych wybór dostawców wykazujących odpowiedni poziom odpowiedzialności społecznej.	<i>Brak dowodów</i>

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Organizacja posiada poprawne relacje partnerskie z organizacjami sektora publicznego celem wdrażania wspólnych projektów	Brak uwzględnienia preferencji dostawców wykazujących wysoki poziom odpowiedzialności społecznej w procedurze przetargowej

Punktacja

Łączna punktacja	34,8 pkt
-------------------------	-----------------

Kryterium 4 - Partnerstwo i zasoby

4.2. Budowanie i rozwijanie relacji partnerskich z klientami/obywatelami.	
<p><i>Przykłady:</i></p> <p>1. Zapewnienie proaktywnej polityki informacyjnej (np. w zakresie sposobu pracy organizacji, właściwości poszczególnych organów władzy publicznej, struktury i procesów w danej organizacji itd.).</p>	<p><i>Dowody:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Punkt obsługi klienta- dziennik podawczy spełniający role help-desk znajduje się na parterze, przy głównym wejściu do budynku urzędu. Pracownicy punktu udzielają szybkiej i rzetelnej informacji osobom szukającym pomocy oraz kierują do właściwych komórek. • Przejrzysta strona internetowa urzędu, na której znajdują się czytelne informacje i odniesienia do poszczególnych jednostek organizacyjnych urzędu. Możliwość pobrania druków, formularzy w formie elektronicznej. • Uruchomienie „wirtualnego spaceru” po gminie Chelmiec • Biuletyn Informacji Publicznej • Tablice ogłoszeń urzędu • Tablice ogłoszeń Rad Sołeckich • Urzędowa skrzynka e-mail



<p>2. Aktywne zachęcanie klientów/obywateli do organizowania się, zgłaszania swoich potrzeb i wymagań, oraz wspieranie partnerstwa z obywatelami, reprezentatywnymi grupami obywatelskimi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organizacja jest otwarta na pomysły, sugestie klientów. Szczegółowo analizuje i rozpatruje wpływające ustne i pisemne skargi klientów. Organizacja w ramach polityki otwartych drzwi nie określa sztywnych ram czasowych przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, sugestii dotyczących funkcjonowania organizacji. • Zaproszenie na sesję mieszkańców, radnych powiatowych i przedstawicieli władz wojewódzkich i administracji centralnej. • Wspierania Kół Gospodyń Wiejskich • Wspieranie działalności świetlic wiejskich
<p>3. Zachęcanie klientów/obywateli i ich przedstawicieli do włączania się w proces konsultacji oraz do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji w organizacji (współprojektowanie i współdecydowanie), np. poprzez grupy konsultacyjne, ankiety, badania opinii publicznej).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zaproszenie na Konsultacje społeczne „Organizacje Pozarządowe partnerem rozwoju gminy Chełmiec”, które odbyły się 21.04.2015 r.- plakat oraz zaproszenie umieszczone na stronie – www.chelmiec.pl • UCHWAŁA NR XLVI/780/2014 RADY GMINY CHELMIEC z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości Chełmiec • konsultacje społecznych z mieszkańcami gminy Chełmiec, dotyczącymi kwestii budowy zakładu odbierania i segregacji odpadów komunalnych
<p>4. Określenie ram aktywnego poszukiwania pomysłów, sugestii i skarg klientów/obywateli, oraz zbierania ich za pomocą odpowiednich mechanizmów (np. badania opinii publicznej, grupy konsultacyjne, ankiety, sondaże itp.). Analizowanie i wykorzystywanie tych informacji oraz rozpowszechnianie wyników.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Celem strategicznym II, określonym w Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec jest partycypacja obywatelska i współuczestnictwo w procesach decyzyjnych jak największego grona mieszkańców. Sam proces uczestnictwa i wysłuchania pozwala na akceptację często miejscowo niepopularnych, choć koniecznych z punktu widzenia całej społeczności gminy zmian. Wsparciem procesu konsultacji i wymiany opinii w sprawach istotnych bądź społecznie drażliwych może być wykorzystanie szeroko rozumianych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
<p>5. Zapewnienie przejrzystości funkcjonowania organizacji oraz procesów podejmowania decyzji (np. przez publikowanie sprawozdań, organizowanie konferencji prasowych i umieszczanie informacji w Internecie).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Na stronach internetowych urzędu, BIP publikowane są sprawozdania Wójta Gminy Chełmiec z działalności za okres międzysesyjny • Na stronach internetowych publikowane są

	<p>: przyjęte przez Radę Gminy Chełmiec uchwały</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urząd organizuje na Sali posiedzeń konferencje prasowe w sprawach ważnych dla mieszkańców Gminy Chełmiec
6. Określanie i uzgadnianie sposobów stymulowania rozwoju roli obywateli/klientów jako współświadczących usługi (np. w zakresie zarządzania odpadami) oraz współoceniających (np. poprzez regularne pomiary poziomu satysfakcji).	<ul style="list-style-type: none"> • Wspieranie działalności świetlic wiejskich. • Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 11/2015 z dnia 6 lutego.2015 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
7. Rozwijanie efektywnego zarządzania oczekiwaniami poprzez wyjaśnianie klientom, jakich usług mogą oczekiwać przy określonych (np. w kartach usług) wskaźnikach jakości.	<i>Brak dowodów</i>
8. Zapewnienie aktualnej informacji na temat ewolucji indywidualnych i społecznych zachowań obywateli/klientów.	<i>Brak dowodów</i>

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Organizacja stosuje aktywną politykę informacyjną	Brak badania satysfakcji klientów.
Organizacja jest otwarta na pomysły i sugestie klientów poprawiające funkcjonowanie organizacji	Brak w organizacji karty usług

Punktacja

Łączna punktacja	20,6 pkt
-------------------------	-----------------

Kryterium 4 - Partnerstwo i zasoby

4.3. Zarządzanie finansami.	
<p><i>Przykłady:</i></p> <p>1. Wzajemne dostosowywanie, w sposób wydajny, efektywny i ekonomiczny, gospodarki finansowej i celów strategicznych.</p>	<p><i>Dowody:</i></p> <p>Urząd dostosowuje podział środków finansowych do własnych potrzeb niezbędnych do realizacji celów strategicznych. Stosuje się roczne planowanie budżetowe, które w miarę potrzeb dostosowywane do aktualnych potrzeb organizacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uchwała IV/31/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 stycznia.2015r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej. • UCHWAŁA NR IV/32/2015 RADY GMINY CHELMIEC z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHELMIEC NA 2015 ROK

<p>2. Analiza ryzyk i szans wynikających z decyzji finansowych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mając na uwadze brak dowolności w ustalaniu standardów w zakresie dostarczania dóbr i usług publicznych, które wynikają z konkretnych ustaw szczegółowych, przy podejmowaniu decyzji finansowych dokonuje się szacowanie ryzyka za pomocą techniki analizy scenariuszy. W praktyce możliwe są porównania poszczególnych wariantów scenariuszy pesymistycznych i optymistycznych z wariantem wyjściowym. • Przy podejmowaniu decyzji finansowych stosuje się instrumenty ograniczania ryzyka wynikające z ustawy o finansach publicznych takie jak : rezerwy budżetowe ogólne i celowe, w tym obowiązek tworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego • Audytor zewnętrzny przygotowuje roczny plan audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka
<p>3. Zapewnienie przejrzystości finansów i budżetu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Publikacja budżetu i sprawozdań z jego realizacji na stronach BIP, stosowanie procedur przetargowych i konkursowych w wydatkowaniu środków publicznych. • Podejście do zapewnienia przejrzystości finansów i budżetu wynika z przepisów prawa oraz z wprowadzonego Wieloletniego Planu Finansowego • Zarządzenie nr 14/2015 z dn. 12.02.2015 r. Określenie formy przekazywanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne gminy
<p>4. Zapewnienie wydajnego kosztowo, efektywnego oraz ekonomicznego zarządzania zasobami finansowymi poprzez zastosowanie efektywnych systemów zarządzania kosztami controllingu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Każdy wydatek sprawdzany jest pod kątem racjonalności wydatkowania środków publicznych. Dokumenty finansowe dokument księgowy tj. podpisana i sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym
<p>5. Wprowadzanie systemów planowania i monitorowania budżetu i kosztów (np. budżetów wieloletnich, programów budżetów projektowych, budżetów energetycznych).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uchwała IV/31/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 stycznia.2015r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
<p>6. Delegowanie i decentralizacja uprawnień finansowych i ich dostosowanie do potrzeb controllingu w całej organizacji.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zakresy czynności pracowników (akta osobowe), rejestr pełnomocnictw i upoważnień, m,in do reprezentowania gminy, występowania w jej imieniu, podpisywania decyzji administracyjnych, umów, porozumień, uzyskiwania pozwoleń – dokumentacja Wydziału Spraw Obywatelskich

<p>7. Opieranie decyzji inwestycyjnych i kontroli finansowej na analizie kosztów i korzyści, zasadzie trwałego/zrównoważonego rozwoju oraz etyce.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Decyzje inwestycyjne poparte są analiza finansową przy uwzględnieniu kosztów np. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego • stosowanie kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Chełmiec – zarządzenie wójta Gminy Chełmiec nr 246/2010 z dn. 30.11.2010 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Chełmiec
<p>8. Uwzględnianie w dokumentach budżetowych danych o efektywności, takich jak informacje o osiągniętych celach, w kontekście efektów bezpośrednich i długofalowych.</p>	<p><i>Brak dowodów</i></p>

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Organizacja zapewnia przejrzystość finansów i budżetu a podejmowane decyzje są oparte o analizę ryzyk	Brak budżetu zadaniowego w zarządzaniu finansami

Punktacja

Łączna punktacja	45,5 pkt
-------------------------	----------

Kryterium 4 - Partnerstwo i zasoby

4.4 Zarządzanie informacją i wiedzą.	
<p><i>Przykłady:</i></p> <p>1. Opracowywanie systemów zarządzania, przechowywania oraz oceny informacji i wiedzy w organizacji, zgodnie z celami strategicznymi i operacyjnymi.</p>	<p><i>Dowody:</i></p> <p>Zarządzenie wójta Gminy Chełmiec nr 113/2014 z dn. 17.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Chełmiec</p>
<p>2. Zapewnienie pozyskiwania, przetwarzania i skutecznego wykorzystywania odpowiednich informacji ze źródeł zewnętrznych.</p>	<p><i>Brak dowodów</i></p>
<p>3. Stałe monitorowanie wiedzy i informacji, jakimi dysponuje organizacja, a jednocześnie czuwanie nad zapewnieniem ich prawdziwości, poprawności, wiarygodności i bezpieczeństwa, a także nad dostosowaniem ich do planów strategicznych oraz obecnych i przyszłych potrzeb interesariuszy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec nr 113/2014 z dn. 17.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Chełmiec • Procedura Zarządzania Profilami Zaufanymi

<p>4. Tworzenie wewnętrznych kanałów kaskadowego przepływu informacji w całej organizacji tak, aby zapewnić wszystkim pracownikom dostęp do wiedzy i informacji odpowiednich dla ich zadań i celów (intranet, biuletyn informacyjny, informator wewnętrzny itp.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Elektroniczny obieg dokumentów, wewnętrzna centrala telefoniczna, indywidualne konta e-mail z domeny gminnej.
<p>5. Zapewnienie stałego transferu wiedzy pomiędzy pracownikami w organizacji (np. mentoring, coaching, instrukcje, podręczniki).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Spotkania władz z pracownikami. Dyskusja o bieżących problemach, potrzebach i realizacji celów organizacji.
<p>6. Udostępnianie odpowiedniej informacji i danych oraz ich wymiana ze wszystkimi interesariuszami w sposób systematyczny i przyjazny użytkownikowi, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wszystkich członków społeczeństwa, w tym osób starszych, niepełnosprawnych, itd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Strona internetowa Urzędu Gminy Chełmiec. Wszelkie bieżące, istotne informacje dla gminy prezentowane są w formie graficznej animacji na głównej stronie. Na stronie znajdują się odesłania do stron internetowych jednostek organizacyjnych i partnerów. Biuletyn Informacji Publicznej również w wersji dla niedowidzących Tablice informacyjne umieszczone w taki sposób aby były dostępne dla niepełnosprawnych
<p>7. Zapewnienie, aby kluczowe informacje i wiedza odchodzących pracowników pozostały w organizacji.</p>	<p><i>Brak dowodów</i></p>

Mocne Strony	Obszary do poprawy
<p>Organizacja stosuje przejrzystą politykę informacyjną w różnych kanałach</p>	<p>Brak pozyskiwania, przetwarzania i skutecznego wykorzystywania informacji ze źródeł zewnętrznych.</p>

Punktacja

<p>Łączna punktacja</p>	<p>18,1 pkt</p>
--------------------------------	------------------------

Kryterium 4 - Partnerstwo i zasoby

4.5. Zarządzanie technologią.	
<p><i>Przykłady:</i></p> <p>1. Projektowanie zarządzania technologią w zgodzie z celami strategicznymi i operacyjnymi.</p>	<p><i>Dowody:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Instrukcja zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy Chełmiec z 2008 r.
<p>2. Wdrożenie, monitorowanie oraz ocena efektywności kosztowej stosowanej technologii.</p>	<p><i>Brak dowodów</i></p>

<p>3. Zapewnienie bezpiecznego, efektywnego i wydajnego stosowania technologii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności pracowników.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stanowiska USC, ewidencji ludności, obrona cywilna, zamówienia publiczna, biuro rady, podatki lokalne, księgowość budżetowa w bieżącej pracy wykorzystują programy komputerowe. • Dla pogłębienia wiedzy pracownicy korzystają z portali internetowych, programu prawniczego LEX • Dla wspierania wzajemnych relacji z zainteresowanymi stronami korzystamy ze stron internetowych Ministerstwa, KO, UW etc. • Przesyłanie sprawozdań z wykorzystaniem program BESTIA, portalu GUS. • Pracownicy noszą identyfikatory ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem.
<p>4. Efektywne stosowanie odpowiednich technologii do np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zarządzania projektami i zadaniami, - zarządzania wiedzą, - wspierania uczenia się i działań doskonalących, - wspierania wzajemnych relacji z interesariuszami i partnerami, - wspierania idei budowania i utrzymania wewnętrznych i zewnętrznych sieci współpracy. 	<p><i>Brak dowodów</i></p>
<p>5. Określenie, w jaki sposób teleinformatyka może być wykorzystywana do usprawnienia świadczenia usług.</p>	<p>Organizacja świadomie korzysta z technologicznych rozwiązań celem poprawy jakości świadczonych usług.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakup wydajnych szybkich kserokopiarek • Realizacja programu szkoleń E-PUAP wraz otwarciem punktu potwierdzającego profilu zaufanego
<p>6. Wykorzystanie zasobów teleinformatycznych potrzebnych do świadczenia inteligentnych i efektywnych usług sieciowych, w celu usprawnienia świadczenia usług dla klientów.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stanowiska USC, ewidencji ludności, świadczenia rodzinne, obrona cywilna, zamówienia publiczna, biuro rady, podatki lokalne, księgowość budżetowa w bieżącej pracy wykorzystują programy komputerowe
<p>7. Stała gotowość do wdrażania innowacji technologicznych i ew. dokonywanie przeglądu polityki organizacji w tym zakresie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie punktu potwierdzającego profile zaufane
<p>8. Uwzględnianie społeczno-ekonomicznego i ekologicznego wpływu teleinformatyki, np. zarządzanie odpadami w przypadku pojemników na tusz, ograniczona dostępność do usług w przypadku niezainformatyzowanych użytkowników.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nawiązanie współpracy z firmą Pryzmat realizującą regenerację materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących (recykling) w urzędzie. Firma w oparciu o odpowiednie regulacje prawne, jako posiadacz przekazywanych odpadów jest zobowiązana do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej

	ewidencji. Działalność w zakresie odzysku obejmuje proces R5 R13 (recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych oraz magazynowanie odpadów)
--	--

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Organizację cechuje duża świadomość ekologiczna	Brak formalnej regulacji wymiany sprzętu komputerowego na nowy

Punktacja

Łączna punktacja	21,4 pkt
-------------------------	-----------------

Kryterium 4 - Partnerstwo i zasoby

4.6. Zarządzanie infrastrukturą.	
<p><i>Przykłady:</i></p> <p>1. Wzajemne dostosowanie efektywności kosztowej infrastruktury oraz potrzeb i oczekiwań personelu i klientów (np. alokacja powierzchni biurowej, dostępność transportu publicznego).</p>	<p><i>Dowody:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacje i remonty budynku UG w celu przystosowania do potrzeb i lepszej dostępności dla klientów. Przeniesienie na parter budynku kluczowych wydziałów urzędu, których działalność w głównej mierze wiąże się z obsługą klientów tj. wydział spraw obywatelskich, wydział inwestycji, wydział podatków, wydział budownictwa, geodezji i ochrony środowiska.
<p>2. Zapewnienie bezpiecznego, efektywnego i wydajnego wykorzystania infrastruktury biurowej w oparciu o cele strategiczne i operacyjne, z uwzględnieniem potrzeb pracowników, kultury lokalnej oraz ograniczeń fizycznych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stosowanie przepisów BHP • Zapewnienie pracownikom ergonomicznych stanowisk pracy przystosowanych do wielogodzinnej pracy przy komputerze: odpowiednie krzesła biurowe, nakładki na krzesła biurowe odciążające mięśnie pleców przy wielogodzinnej pozycji wymuszonej, podstawki pod monitor komputera, prawidłowe oświetlenie i powierzchnie biurową. Budynek skontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy pod kątem wymogów określonych prawem pracy. • Urząd Gminy zapewnia dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Dostępność miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych monitoruje

	<p>i zabezpiecza straż gminna. Dostępna na parterze toaleta, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p>
<p>3. Zapewnienie wydajnego, efektywnego kosztowo oraz przyjaznego środowiska utrzymania budynków, biur, wyposażenia i materiałów.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Budynek urzędu wyposażony w efektywne, wydajne ogrzewanie gazowe z systemem centralnego ogrzewania i automatycznego regulowania piecem centralnym • Budynek urzędu przeszedł termomodernizację wraz z wymianą okien co pozwoliło zwiększyć energooszczędność budynku. • Montaż w toaletach urzędu ergonomicznych osuszaczy rąk i rezygnacja z ręczników papierowych, wymiana żarówek na energooszczędne. • Parking urzędu oświetlony przez przyjazne środowisku lampy hybrydowe wykorzystujące odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatr)
<p>4. Zapewnienie wydajnego, efektywnego kosztowo i przyjaznego środowiska użytkowania środków transportu i zasobów energii oraz ich optymalizacji.</p>	<p>Pracownicy urzędu załatwiający sprawy w Nowym Sączu mają możliwość korzystania z biletów komunikacji miejskiej (bilety i dokumentacja dostępne w sekretariacie urzędu).</p>
<p>5. Zagwarantowanie odpowiedniej dostępności fizycznej budynków zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami pracowników i klientów/obywateli (np. dostępność dla osób niepełnosprawnych, parking lub transport publiczny itd.).</p>	<p>Budynek urzędu jest wielofunkcyjny. Zagwarantowany jest dostęp obywateli do zróżnicowanych usług świadczonych przez administrację</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalizacja budynku UG : położony w samym centrum miejscowości Chelmiec, na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową. • Duża dostępność komunikacyjna: w bliskiej odległości przystanek autobusowy/bus, przy urzędzie powstał duży parking , w pobliżu budynku znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a w samym budynku urzędu Zakład Gospodarki Komunalnej, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Stowarzyszenia Korona Sąddecka, Gminne Centrum Funduszy Europejskich. • W pobliżu budynku Urzędu Gminy Chelmiec znajduje się poczta, bank, stacja paliw. Przy budynku urzędu zlokalizowany stojak na rowery. Budynek monitorowany. W ramach umowy z bankiem na ścianie budynku urzędu przy parkingu znajduje się bankomat.



<p>6. Opracowanie zintegrowanej polityki gospodarowania majątkiem rzeczowym, z uwzględnieniem bezpiecznego recyklingu/ utylizacji, np. poprzez zarządzanie bezpośrednie lub podwykonawstwo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • spis wyposażenia urzędu z wykorzystaniem systemu oznaczenia i czytania kodów QR. • Przeprowadzenie regularnej inwentaryzacji zasobów biurowych. • Pojemniki do segregacji śmieci
<p>7. Udostępnianie infrastruktury na rzecz lokalnej wspólnoty.</p>	<p>Udostępnianie pomieszczeń dla organizacji, stowarzyszeń, partnerów :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udostępnianie pomieszczeń biurowych dla celów działalności biura stowarzyszenia LGD Korona Sąddecka • Udostępnianie pomieszczeń dla celów działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego • Udostępnianie pomieszczeń dla spotkań wspólnot lokalnych OSP, Klubu Seniora • Udostępnianie orlików, sal gimnastycznych na zajęcia sportowe – dokumentacja Wydziału Sportu i Rekreacji

Mocne Strony	Obszary do poprawy
<p>Organizacja posiada odpowiednie zasoby co do zapewnienia dostępu obywateli do usług świadczonych przez administrację.</p>	<p>Brak windy, pracownicy przyjmują osoby niepełnosprawne na parterze</p>
	<p>Niewystarczająca powierzchnia archiwum zakładowego</p>

Punktacja

Łączna punktacja	53 pkt
-------------------------	---------------

Kryterium 5 - Procesy

<p>5.1. Stałe identyfikowanie, projektowanie, zarządzanie i udoskonalanie procesów z udziałem interesariuszy.</p>	
<p><i>Przykłady:</i></p>	<p><i>Dowody:</i></p>
<p>1. Bieżące identyfikowanie, mapowanie, opisywanie i dokumentowanie procesów kluczowych.</p>	<p>1. Zarządzenie nr 216/2013 Wójta Gminy Chelmiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Chelmiec – opis procesu oceny dokumentów księgowych, z wyszczególnieniem osób odpowiedzialnych za doku-</p>

	<p>mentację</p> <p>2. Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 13 stycznia 2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chełmiec</p>
<p>2. Identyfikowanie właścicieli procesów (osób, które kontrolują wszystkie kroki procesu), przydzielanie im odpowiedzialności i uprawnień.</p>	<p>1. Zarządzenie nr 216/2013 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Chełmiec – przydzielanie pracownikom określonych obowiązków</p> <p>2. Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 13 stycznia 2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chełmiec</p> <p>3. Zakres obowiązków poszczególnych pracowników (załącznik do umów o pracę)</p> <p>Realizacja w/w zarządzeń</p>
<p>3. Analizowanie i ocena procesów, ryzyk i kluczowych czynników sukcesu, z uwzględnieniem celów organizacji i zmian zachodzących w jej otoczeniu.</p>	<p>Aktualizacje i zmiany w planach wykonawczych jednostek organizacyjnych obowiązujących w 2015 r. (np. Zarządzenie nr 111 wójta gminy Chełmiec z dnia 16.07.2015 r.)</p>
<p>4. Zapewnienie, że procesy wspierają cele strategiczne, są planowane i zarządzane, tak aby osiągać założone cele.</p>	<p>Zarządzanie projektów:</p> <p>Interceik też dla dzieci – etap I-V, Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec i Podegrodzie</p> <p>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec</p> <p>Zorientowane na realizację założonych celów.</p>
<p>5. Włączanie pracowników i innych odpowiednich zewnętrznych interesariuszy w projektowanie i doskonalenie procesów w oparciu o ich zmierzoną wydajność, efektywność i rezultaty (efekty i następstwa).</p>	<p>Udział pracowników w procesie przygotowywania budżetu i planów inwestycyjnych na kolejne lata w tym planowanie wydatków.</p> <p>Zarządzenie nr 129/2015 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 19 sierpnia 2015 r, w sprawie określania terminów składania Wójtowi Gminy Chełmiec materiałów planistycznych oraz innych wniosków do projektu uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na 2016 r.</p>
<p>6. Rozdzielanie zasobów na procesy, stosownie do stopnia ważności ich udziału w realizacji strategicznych celów organizacji.</p>	<p>Zarządzenie nr 216/2013 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Chełmiec – opis procesu oceny dokumentów księgowych, z wyszczególnieniem osób odpowiedzialnych za dokumentację</p> <p>2. Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 13 stycznia 2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chełmiec</p>



7. Stałe upraszczanie procesów; proponowanie, jeżeli jest to potrzebne, zmian wymagań prawnych które wpływają na te procesy.	Nie prowadzi się.
8. Koordynowanie i synchronizacja procesów.	Referowanie stanu realizacji działań (sprawozdania z realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy.
9. Wyznaczanie zorientowanych na interesariuszy celów procesów oraz wdrażanie wskaźników wydajności w celu monitorowania efektywności procesów (np. karty klienta, umowy zadaniowe/porozumienia dotyczące poziomu jakości usług).	Nie prowadzi się.
10. Monitorowanie i ocena wpływu teleinformatyki oraz e-usług na procesy organizacji (np. w odniesieniu do wydajności, jakości, efektywności).	Informatyk prowadzi rejestr osób korzystających z profilu publicznego. Bieżący monitoring w/w działań.
11. Wprowadzanie innowacji w procesach w oparciu o systematyczne krajowe i międzynarodowe praktyki wzajemnego uczenia się (benchlearning).	Nie prowadzi się.

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Identyfikacja obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników – jasny podział zadań.	Brak systemowej kontroli zarządzania jakością.
	Brak monitorowania decyzji administracyjnych pod kontem zgodności z prawem

Punktacja

Łączna punktacja	33
-------------------------	----

Kryterium 5 - Procesy

5.2. Opracowywanie i dostarczanie usług i produktów zorientowanych na klientów /obywateli.	
<p>Przykłady:</p> <p>1. Zidentyfikowanie efektów (usług i produktów) kluczowych procesów.</p>	<p>Dowody:</p> <p>Pięciokrotna rekrutacja osób do realizacji projektu pn. „Internećik też dla dzieci” (w latach 2009-2015)</p> <p>Dwukrotna rekrutacja osób do realizacji projektu Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Chelmiec (w latach 2014-2015)</p> <p>Rekrutacja osób zainteresowanych udzieleniem przez gminę dopłat do zakupu i montażu kolektorów słonecznych –w latach 2014-2015</p>
<p>2. Włączanie obywateli/klientów w projektowanie i doskonalenie usług i produktów (np. poprzez ankiety, informację zwrotną, grupy fokusowe, wywiady na temat dopasowania usług, produktów i ich efektywności, biorąc pod uwagę kwestię płci oraz inne aspekty różnorodności).</p>	<p>Rozesłanie ankiet do mieszkańców gminy Chelmiec celem przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany statusu miejscowości Chelmiec.</p>
<p>3. Włączanie obywateli/klientów i interesariuszy w opracowywanie standardów jakości usług i produktów (efektów procesu), które odpowiadają oczekiwaniom obywateli/klientów i mogą być zarządzane przez organizację.</p>	<p>Na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów kluczowych dla mieszkańców zbierane są dane od mieszkańców w zakresie potrzeb i możliwości realizacji konkretnych rozwiązań – dowód – Listy rezerwowe dla osób chcących skorzystać z bezpłatnego komputera i dostępu do internetu, dopłat do montażu kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ścieków, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, demontażu i wywozu azbestu. Listy są prowadzone przez pracowników Wydziału Projektów Unijnych którzy na ich podstawie wnioskuje o dofinansowanie.</p>
<p>4. Włączanie obywateli/klientów w dostarczanie usług oraz przygotowanie obywateli/klientów oraz urzędników do nowych relacji i zmieniających się ról.</p>	<p>Jesień 2014 r. odbyło się szereg spotkań z mieszkańcami nt korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji systemu CO w budynkach mieszkalnych.</p> <p>Dotacje i dofinansowania dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Chelmiec w latach 2013-2015:</p>
<p>5. Włączanie obywateli/klientów w projektowanie i opracowywanie nowych rodzajów interaktywnych usług, dostarczanie informacji i efektywnych kanałów komunikacji.</p>	<p>Udzielanie pożyczek NGOs realizujących projekty w ramach środków unijnych w latach 2013-2015:</p> <p>Możliwość korzystania przez mieszkańców, NGOs ze strony internetowej gminy Chelmiec, tablic informacyjnych, funpage gminy na Facebooku celem propagowania inicjatyw własnych.</p> <p>Opracowanie nowych rodzajów interaktywnych usług –w 2014 roku wirtualny spacer po gminie Chelmiec – projekt powstał przy współudziale mieszkańców gminy –</p> <p>Pkr. http://www.wirtualny.chelmiec.pl/index/1/</p>



6. Zapewnianie dostępu do odpowiedniej i wiarygodnej informacji w celu udzielania pomocy i wsparcia obywatelom/klientom, jak również informowania ich o wdrożonych zmianach.	Bieżące informowanie mieszkańców o realizowanych przez UG oraz Gminę działaniach, aktualizacja strony internetowej, szereg artykułów promocyjnych w prasie lokalnej, wydawanie własnej gazetki „Kurier Chełmiecki”.
7. Ułatwianie dostępu do organizacji (np. elastyczne godziny pracy, dokumenty w różnorodnej formie, np. w formie papierowej i elektronicznej, we właściwych językach, plakaty, broszury, tablice informacyjne głosowe i w zapisie Braille’a).	Kontakt z klientami (e-mail, telefon, listownie) Plakaty, broszury informacyjne udostępniane bezpłatnie dla mieszkańców oraz klientów na terenie organizacji.
8. Opracowywanie sprawnych systemów i procedur udzielania odpowiedzi i reagowania na skargi.	Procedury udzielania odpowiedzi i reagowania na skargi określone są przez Kodeks Postępowania Administracyjnego

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Zidentyfikowanie efektów realizowanych procesów	Brak spotkań z mieszkańcami (bądź ankiety online itp.) objaśniających plany inwestycyjne gminy wraz z możliwością zgłaszania swoich pomysłów i uwag.
Stały, aktualizowany na bieżąco kontakt z interesariuszami na szerokim polu komunikacji.	

Punktacja

Łączna punktacja	40
-------------------------	-----------

Kryterium 5–Procesy

5.3. Koordynowanie procesów wewnątrz organizacji oraz z innymi właściwymi organizacjami.	
<p><i>Przykłady:</i></p> <p>1. Określanie łańcucha świadczenia usług, do którego organizacja należy oraz jej partnerów w tym łańcuchu.</p>	<p>1. Zarządzenie nr 216/2013 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Chełmiec – opis procesu oceny dokumentów księgowych, z wyszczególnieniem osób odpowiedzialnych za dokumentację</p> <p>2. Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 13 stycznia 2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chełmiec</p>
<p>2. Koordynowanie i łączenie procesów z kluczowymi partnerami w sektorze prywatnym, pozarządowym i publicznym.</p>	<p>Gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Korona Sądecka” organizacji pozarządowej polegającej na partnerstwie trójsektorowym (sektor społeczny, gospodarczy i samorządowy). Czynnikiem bierze udział w działalności w/w organizacji, która w swoich ramach wyodrębnia kluczowych partnerów, cele oraz procesy dążące do realizacji tych celów. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „KORONA SĄDECKA” na lata 2015-2020.</p>



3. Opracowanie z partnerami w łańcuchu usług wspólnego systemu w celu ułatwienia wymiany danych.	Nie prowadzi się
4. Badanie przebiegu kontaktów obywatela/konsumenta z kolejnymi organizacjami, w celu uzyskania wiedzy pozwalającej lepiej koordynować procesy i przewycięzać ograniczenia organizacyjne.	Urząd nie ma możliwości badać przebiegu kontaktu obywatela z kolejnymi organizacjami ze względu na m.in. ochronę danych osobowych.
5. Tworzenie zespołów zadaniowych w organizacjach/u usługodawców w celu rozwiązywania problemów.	W zależności od potrzeby tworzy się roboczo zespoły, których zadaniem jest rozwiązywanie doraźnych problemów w urzędzie.- Zwyczaj jednostki.
6. Wdrażanie zachęt (i stwarzanie warunków) dla kierownictwa i pracowników do tworzenia wspólnych procesów wewnątrz organizacji (np. usługi wspólne i rozwijanie wspólnych procesów pomiędzy różnymi jednostkami/komórkami).	Ze względu na fakt, że większość inwestycji w gminie Chelmiec finansowana jest ze środków zewnętrznych, realizacja projektów wymaga ścisłej współpracy poszczególnych wydziałów Urzędu, które rozwijają wspólny system realizacji zadań.
7. Tworzenie kultury zarządzania procesami wykraczającymi poza granice komórek organizacyjnych, przelamującej tradycyjne myślenie „silosowe”, koordynowanie procesów w organizacji lub rozwijanie procesów wspólnych.	Urząd gminy zobligowany jest do realizacji działań i swoich obowiązków w oparciu o KPA, który dokładnie określa terminy realizacji poszczególnych spraw. Procesy wspólne – w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych występuje ścisła współpraca pomiędzy poszczególnymi wydziałami Urzędu bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektów.

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Współpraca z innymi gminami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami w ramach LGD „KORONA SĄDECKA”	Brak określenia roli partnerów w łańcuchu dostarczanych usług.

Punktacja

Łączna punktacja	26
-------------------------	-----------

Kryterium 6 - Wyniki w relacjach z obywatelami / klientami

6.1 Pomiary postrzegania

<p>Przykłady:</p> <p>Wyniki pomiaru postrzegania odnośnie:</p> <p>1. całościowego wizerunku organizacji i reputacji publicznej (np. przyjazne nastawienie, równe traktowanie, otwartość, klarowność dostarczanej informacji, gotowość pracowników do słuchania, odbiór, elastyczność i zdolność do formułowania indywidualnych rozwiązań, itp.)</p>	<p>Dowody:</p> <p>2014 rok – brak</p> <p>2015 rok - Maskotki i kolorowanki rozdawane dzieciom – ok. 60 maskotek rozdanych w 2015 r.</p> <p>Posiadanie miejsca do zabaw dla dzieci</p>
<p>2. zaangażowania i uczestnictwa obywatela/klienta w proces pracy i proces decyzyjny organizacji</p>	<p>Udział mieszkańców podczas Sesji Rady Gminy – ok. 10 osób podczas każdej sesji</p>
<p>3. dostępności (np. dostępność transportu publicznego, udogodnienia dla niepełnosprawnych, godziny urzędowania, czas oczekiwania, usługi według zasady „jednego okienka”, koszt usług itp.)</p>	<p>Dogodna lokalizacja budynku Urzędu Gminy</p> <p>Parking na 50 samochodów.</p> <p>Godziny urzędowania 7.30-15.30</p> <p>2012 – brak udogodnień dla niepełnosprawnych</p> <p>2013 r. - Udogodnienia dla niepełnosprawnych (USC, Wydział podatków, inwestycji na parterze, miejsce na korytarzu do przyjmowania osób niepełnosprawnych, które nie mogą samodzielnie dostać się na wyższy poziom budynku, toaleta dla niepełnosprawnych</p>
<p>4. przejrzystości (np. w zakresie funkcjonowania organizacji, objaśniania stosowanego ustawodawstwa i procesów decyzyjnych)</p>	<p>Bezpłatny Dyżur radcy prawnego (2 razy w tygodniu)</p>
<p>5. produktów i usług (np. ich jakość, rzetelność, zgodność ze standardami jakościowymi, czas procesu/obsługi, jakość porady udzielonej obywatelowi/klientowi, podejście ekologiczne)</p>	<p><i>Nie działamy na tym polu</i></p>
<p>6. zróżnicowania usług świadczonych przez organizację, związanego z różnymi potrzebami klientów (np. płeć, wiek itp.)</p>	<p>Urząd nie dyskryminuje klientów ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność itp. każdy klient urzędu jest traktowany indywidualnie.</p> <p>2013 r. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych – parking, toaleta dla niepełnosprawnych, wszystkie pomieszczenia związane ze świadczeniem usług dla klientów umieszczono w dogodnej lokalizacji – na parterze.</p> <p>2014 r. Pracownicy dziennika podawczego posługują się językiem migowym.</p>
<p>7. dostępnej informacji: ilości, jakości, rzetelności, przejrzystości, czytelności, odpowiedniości dla danej grupy docelowej itp.</p>	<p>Fanpage Gminy na facebook – ilość wpisów tygodniowo – min.5.</p> <p>Bieżące aktualizacje strony internetowej gminy (min. 5 razy w tygodniu)</p> <p>Wydawanie własnej gazetki Kurier Chełmiecki – co najmniej 2 razy w roku (w 2015 roku 1 wydanie, w 2014 roku 3 wydania, w 2013 roku 3 wydania)</p>

8. stopnia, w jakim odbierane informacje są dla obywatela/klienta zrozumiałe	Brak pomiaru.
9. częstotliwości przeprowadzania badania opinii obywateli/klientów nt. organizacji	Raz na cztery lata w ramach organizowanych wyborów samorządowych.
10. poziomu zaufania publicznego względem organizacji i jej produktów/usług.	Nie dokonywano pomiarów w ramach specyfiki organizacji urzędu

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Dostosowanie UG do potrzeb osób niepełnosprawnych	Brak monitorowania jakości usług świadczonych przez urząd
	Brak badań satysfakcji klientów urzędu

Punktacja

Łączna punktacja	20
-------------------------	-----------

Kryterium 6 - Wyniki w relacjach z obywatelami / klientami

6.2. Pomiary efektywności													
<p>Przykłady: Wyniki dotyczące:</p> <p>Zaangażowania:</p> <p>1. Poziom zaangażowania interesariuszy w projektowanie i dostarczanie produktów i usług i/lub procesy decyzyjne.</p>	<p>Dowody:</p> <p>Liczba osób uczestniczących w zebraniach wiejskich: trend rosnący</p> <p>2013 – 439</p> <p>2014 - 450</p> <p>2015 – 468</p>												
<p>2. Liczba sugestii otrzymanych i wdrożonych.</p>	<p>Zostało rozesłanych 6170 ankiet (ilość domów z nadanymi numerami na terenie gminy oprócz miejscowości Chełmiec). Do zaplombowanej urny powróciło 1788 ankiet. Komisja konsultacyjna podliczyła ankietowanych z miejscowości Chełmiec, zebrań wiejskich, oraz ankietowanych w pozostałych miejscowościach. Wyniki przedstawiają się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za zmianą statusu miejscowości Chełmiec – 2407 (63,63%), - przeciw zmianie – 1285 (33,97%), - głosy wstrzymujące się – 85 (2,25%), - głosy nieważne – 6 (0,15%) <p>Ankieta dla mieszkańców dotycząca wyrażenia zgody na budowę sortowni śmieci – 2015 r. Wyniki ankiety:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ilość kart wysłanych do mieszkańców</td> <td>6130</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ilość kart wrzuconych do urny</td> <td>1978</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Głosy na „TAK”</td> <td>1514</td> <td>76,54%</td> </tr> <tr> <td>Głosy na „NIE”</td> <td>331</td> <td>16,73%</td> </tr> </table>	Ilość kart wysłanych do mieszkańców	6130	-	Ilość kart wrzuconych do urny	1978	100,00%	Głosy na „TAK”	1514	76,54%	Głosy na „NIE”	331	16,73%
Ilość kart wysłanych do mieszkańców	6130	-											
Ilość kart wrzuconych do urny	1978	100,00%											
Głosy na „TAK”	1514	76,54%											
Głosy na „NIE”	331	16,73%											



	<table border="1"> <tr> <td>Głosy na „NIE WIEM”</td> <td>128</td> <td>6,47%</td> </tr> <tr> <td>Głosy NIEWAŻNE</td> <td>5</td> <td>0,26%</td> </tr> </table> <p>Do urny zostało wrzuconych 1978 ankiet co stanowi 32,27% wysłanych ankiet.</p>	Głosy na „NIE WIEM”	128	6,47%	Głosy NIEWAŻNE	5	0,26%
Głosy na „NIE WIEM”	128	6,47%					
Głosy NIEWAŻNE	5	0,26%					
3. Zakres wykorzystania nowych i innowacyjnych sposobów postępowania z obywatelami/klientami.	<p>2014 Urząd rozdaje dzieciom materiały promujące gminę Chełmiec (kolorowanki z atrakcjami gminy).</p> <p>2013 Każde dziecko uczęszczające do szkół na terenie gminy otrzymuje w ciągu roku bezpłatne wejście na lodowisko/rolkowisko.</p>						
4. Wskaźniki dostosowania organizacji do aspektów zróżnicowania obywateli/klientów pod względem płci oraz kulturowego i społecznego.	Brak wskaźników.						
5. Skala regularnych przeglądów dokonywanych wspólnie z interesariuszami, celem monitorowania zmieniających się potrzeb i poziomu satysfakcji interesariuszy.	Nie prowadzi się.						

8. stopnia, w jakim odbierane informacje są dla obywatela/klienta zrozumiałe	Brak pomiaru.
9. częstotliwości przeprowadzania badania opinii obywateli/klientów nt. organizacji	Raz na cztery lata w ramach organizowanych wyborów samorządowych.
10. poziomu zaufania publicznego względem organizacji i jej produktów/usług.	Nie dokonywano pomiarów w ramach specyfiki organizacji urzędu

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Dostosowanie UG do potrzeb osób niepełnosprawnych	<i>Brak monitorowania jakości usług świadczonych przez urz ąd</i>
	Brak badań satysfakcji klientów urzędu

Punktacja

Łączna punktacja	20
-------------------------	-----------

Kryterium 6 - Wyniki w relacjach z obywatelami / klientami

6.2. Pomiary efektywności													
<p>Przykłady: Wyniki dotyczące:</p> <p>Zaangażowania:</p> <p>1. Poziom zaangażowania interesariuszy w projektowanie i dostarczanie produktów i usług i/lub procesy decyzyjne.</p>	<p>Dowody:</p> <p>Liczba osób uczestniczących w zebraniach wiejskich: trend rosnący</p> <p>2013 – 439</p> <p>2014 - 450</p> <p>2015 – 468</p>												
<p>2. Liczba sugestii otrzymanych i wdrożonych.</p>	<p>Zostało rozesłanych 6170 ankiet (ilość domów z nadanymi numerami na terenie gminy oprócz miejscowości Chelmiec). Do zaplombowanej urny powróciło 1788 ankiet. Komisja konsultacyjna podliczyła ankietowanych z miejscowości Chelmiec, zebrań wiejskich, oraz ankietowanych w pozostałych miejscowościach. Wyniki przedstawiają się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za zmianą statusu miejscowości Chelmiec – 2407 (63,63%), - przeciw zmianie – 1285 (33,97%), - głosy wstrzymujące się – 85 (2,25%), - głosy nieważne – 6 (0,15%) <p>Ankieta dla mieszkańców dotycząca wyrażenia zgody na budowę sortowni śmieci – 2015 r. Wyniki ankiety:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ilość kart wysłanych do mieszkańców</td> <td>6130</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ilość kart wrzuconych do urny</td> <td>1978</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Głosy na „TAK”</td> <td>1514</td> <td>76,54%</td> </tr> <tr> <td>Głosy na „NIE”</td> <td>331</td> <td>16,73%</td> </tr> </table>	Ilość kart wysłanych do mieszkańców	6130	-	Ilość kart wrzuconych do urny	1978	100,00%	Głosy na „TAK”	1514	76,54%	Głosy na „NIE”	331	16,73%
Ilość kart wysłanych do mieszkańców	6130	-											
Ilość kart wrzuconych do urny	1978	100,00%											
Głosy na „TAK”	1514	76,54%											
Głosy na „NIE”	331	16,73%											

7.1. Pomiary postrzegania

Przykłady:

Wyniki dotyczące ogólnego postrzegania pracowników w odniesieniu do:

1. Wizerunku i całokształtu osiągnięć organizacji (na rzecz społeczeństwa, obywateli/klientów, innych interesariuszy)
2. Zaangażowania pracowników w działalność organizacji, proces decyzyjny, świadomości misji, wizji i wartości.
3. Zaangażowania pracowników w działania doskonalące.
4. Świadomości pracowników w zakresie możliwego konfliktu interesu i znaczenia norm etycznych.
5. Mechanizmu konsultacji społecznych i dialogu.
6. Odpowiedzialności społecznej organizacji.

Wyniki dotyczące postrzegania zarządzania i systemów zarządzania:

1. Zdolność kierownictwa wysokiego i średniego szczebla do kierowania organizacją (np. stawiania celów, alokacji zasobów, oceny wyników organizacji, strategii zarządzania zasobami ludzkimi itp.) i informowania o tym.
2. Projektowanie i zarządzanie procesami organizacji.
3. Podział zadań i system oceny pracowników.
4. Stopień i sposób, w jaki starania indywidualne oraz zespołowe są uznawane/nagradzane.
5. Podejście organizacji do zmian i innowacji.

Wyniki dotyczące postrzegania warunków pracy:

1. Atmosfera w miejscu pracy (np. postępowanie w sytuacji konfliktu, skarg lub problemów personelu czy mobbingu) i kultura organizacji (np. promocja przekrojowych więzi pomiędzy komórkami organizacyjnymi itp.).
2. Podejście do spraw socjalnych (np. elastyczny czas pracy, równowaga między pracą a życiem osobistym).
3. Zapewnienie równych szans, sprawiedliwego traktowania i stosownego zachowania w organizacji.
4. Warunki i środowisko pracy.

Wyniki dotyczące postrzegania kariery i rozwoju umiejętności:

1. Systematyczny rozwój kariery i kompetencji.
2. Zachęta i upodmiotowienie.
3. Dostęp do szkoleń realizowanych w związku ze strategicznymi celami organizacji i ich jakość.

Dowody:

Wydatki na inwestycje realizowane przez Urząd Gminy Chełmiec:

2015 – 12 903 089 zł
2014 – 7 486 749 zł
2013 – 12 008 177 zł

Wydatki na nagrody indywidualne dla pracowników za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz realizację zadań przekraczających posiadany zakres czynności

2015 – 90 000 zł
2014 – 82 200 zł
2013 – 76 600 zł

Wydatki na remonty budynku Urzędu Gminy Chełmiec:

2015 – 20 000 zł
2014 – 44 452 zł
2013 – 66 307 zł

Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Gminy Chełmiec

2015 – 7 122 zł
2014 – 5 916 zł
2013 – 6 878 zł

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Organizacja dąży do ciągłego udoskonalenia warunków pracy oraz rozwoju umiejętności pracowników	Brak zaangażowania pracowników w działania doskonalące

Punktacja

Łączna punktacja	35 pkt
-------------------------	--------

Kryterium 7 - Wyniki w relacjach z pracownikami

7.2. Pomiary efektywności.	
<p>Przykłady: Wyniki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wskaźniki zachowań pracowników (np. poziom absencji nieusprawiedliwionej lub chorobowej, skala rotacji kadr, liczba skarg, liczba dni strajkowania). Wskaźniki motywacji i zaangażowania (wskaźniki udziału pracowników w badaniach ankietowych, liczba propozycji innowacji, uczestnictwo w wewnętrznych grupach dyskusyjnych). Wskaźniki (osobistej) wydajności pracy (np. wyniki oceny pracowników). Poziom zaangażowania w działania doskonalące. Poziom wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych. Wskaźniki rozwoju umiejętności (np. wskaźniki uczestnictwa i osiągnięć w działaniach szkoleniowych, efektywność wykorzystania środków na szkolenia). Wskaźniki umiejętności pracowników do postępowania z obywatelami/klientami i reagowania na ich potrzeby (np. liczba godzin szkoleniowych przypadających na jednego pracownika poświęconych zarządzaniu relacjami z obywatelem/klientem, liczba skarg obywateli/klientów na zachowanie pracowników, pomiar postaw pracowników w stosunku do obywateli/klientów itp.). 	<p>Dowody:</p> <p>Poziom absencji nieusprawiedliwionej w latach 2013 - 2015: 2015 – 1, 2014 – 0, 2013 – 0 Liczba skarg 2015 – 0, 2014 – 0, 2013 – 2</p> <p>Nie mierzono wyników</p> <p>Liczba przeprowadzonych ocen pracowników: 2015 – 0, 2014 -0, 2013 – 50</p> <p>Nie mierzono wyników</p> <p>Brak dostępnych informacji</p> <p>Wydatki na szkolenia w latach 2013-2015: 2015 – 7 122 zł, 2014 – 5 916 zł, 2013 – 6 878 zł</p> <p>Liczba skarg obywateli na zachowanie pracowników w latach 2013-2015: 2015 - 0, 2014 - 0, 2013 – 2</p>

<p>8. Częstotliwość doceniania zarówno pojedynczych pracowników, jak i zespołów pracowniczych.</p>	<p>Przyznane nagrody pracownikom Urzędu Gminy Chelmiec częstotliwość w ciągu roku: 2015 – 0, 2014 – 2, 2013 - 2</p>
<p>9. Liczba odnotowanych dylematów etycznych (np. możliwe konflikty interesów).</p>	<p>Nie mierzono wyników</p>
<p>10. Częstotliwość dobrowolnego uczestnictwa w działaniach związanych z odpowiedzialnością społeczną, promowanych przez organizację.</p>	<p>Nie mierzono wyników</p>

Mocne Strony	Obszary do poprawy
<p>Organizacja docenia pracowników przyznając corocznie nagrody, dba o podnoszenie kwalifikacji zapewniając corocznie budżet na szkolenia</p>	<p>Brak monitorowania zaangażowania pracowników w organizacji.</p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>

Punktacja

<p>Łączna punktacja</p>	<p>21,70 pkt</p>
--------------------------------	------------------

Kryterium 8 - Wyniki odpowiedzialności społecznej

8.1. <i>Pomiary postrzegania.</i>	
<i>Przykłady:</i>	<i>Dowody:</i>
<p>1. Świadomość społeczeństwa nt. wpływu organizacji na jakość życia obywateli/ klientów (np. edukacja zdrowotna, wsparcie aktywności sportowej i kulturalnej, udział w akcjach humanitarnych, określone działania na rzecz osób niepełnosprawnych, otwarte akcje kulturalne itp.).</p>	<p>1. Związek Powiatów Polskich, Ranking gmin wiejskich 2012- I miejsce - 30 490 pkt., 2013-I miejsce – 38 970, 2014 – I miejsce - 40 830 pkt; postęp znaczny</p>
<p>2. Reputacja organizacji (np. jako pracodawcy/ ofiarodawcy na rzecz lokalnej społeczności).</p>	<p>2. Liczba podań o pracę wpływających do urzędu 2014 – 65, 2015 (do sierpnia) – 67. (WSO.210)</p>
<p>3. Postrzeganie oddziaływania gospodarczego na społeczność lokalną/regionalną (np. ułatwianie powstawania małych firm, budowa dróg publicznych lub transportu publicznego).</p>	<p>3. honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd (2013); Porozumienie międzygminne w sprawie budowy obwodnicy zachodniej Nowego Sącza z dn.</p>

	<p>12.06.2015 r. o strategicznym znaczeniu dla regionu, partycypacja w kosztach. Liczba powstałych firm: 2012: 186, 2013: 208, 2014:190, 2015 (do sierpnia) 157. (dane CEDG)</p>
<p>4. Postrzeganie podejścia organizacji do problemów środowiska naturalnego (np. zarządzania energią, ograniczenia zużycia energii elektrycznej i wody, ochrony przed hałasem i skażeniem powietrza, zachęcania do korzystania z transportu publicznego, zarządzania potencjalnie toksycznymi odpadami).</p>	<p>4.Lata 2014 i 2015 wyróżnienie w konkursie EKO-LIDER</p> <p>Ogólnopolski ranking energii odnawialnej 2012 – III m-ce 30 490 pkt; 2013 – III m-ce 38 970 pkt; 2014 – III m-ce 40 830 pkt</p> <p>2015 przystąpienie do partnerstwa w programie LIFE w ramach projektu „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze” - porozumienie z dn. 8.04.2015 r.</p>
<p>5. Postrzeganie wpływu społecznego organizacji w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju, na poziomie lokalnym (zakup produktów odnawialnych, produkcja energii odnawialnej itp.).</p>	<p>5. od 2013 montaż 246 lamp hybrydowych nr umów PROW: 000116930-UM063003112, 00000020-6922-UM0600202/11, WFOŚ P/089/13/21</p> <p>Od 2011 r. montaż kolektorów słonecznych dla 654 gospodarstw domowych – Regulamin udzielenia dotacji dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych – Uchwała nr X/139/2011 Rady Gminy Chełmiec z dn. 17.06.2011 r.</p> <p>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Piątkowa, modernizacja oczyszczalni w Małej Wsi umowa w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec” - nr umowy POIS.01.01.00-00-220/14;</p> <p>budowa oczyszczalni w miejscowości Wielogłowy , modernizacja oczyszczalni w Chełmcu w ramach projektu „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie – nr umowy POIS.01.01.00-00-050/13</p> <p>www.chelmiec.pl zakładka „Prasa o nas” w większości pozytywne</p> <p>Listy rezerwowe dla osób chcących skorzystać z bezpłatnego komputera i dostępu do internetu, dopłat do montażu kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ścieków, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, demontażu i wywozu azbestu. Listy są prowadzone przez pracowników Wydziału Projektów Unijnych którzy na ich podstawie wnioskuje o dofinansowanie.</p> <p>Lista rezerwowa –Internećik też dla dzieci</p> <p>2013 r. – 58 osób</p> <p>2014 r. – 97 osób</p> <p>2015 r. – 40 osób</p>



	<p>Lista rezerwowa przydomowe oczyszczalnie ścieków:</p> <p>W latach 2014- VII 2015 zakończyła się realizacja 2 etapów projektu przydomowe oczyszczalnie ścieków</p> <p>2015 r. – 78 osób</p> <p>Lista umów podpisanych kolektory:</p> <p>2013 – 143 umów</p> <p>2014 - 273 umów</p> <p>2015 – 23 umów</p> <p>Lista rezerwowa (pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory – jedna wspólna lista)</p> <p>2015 r. – 5 osób</p> <p>Lista rezerwowa –demontaż azbestu:</p> <p>2015 r. – 20 osób</p>
<p>6. Postrzeganie wpływu społecznego organizacji w zakresie jakości partycypacji obywatelskiej, na poziomie lokalnym/regionalnym (np. otwarte konferencja, konsultacje i procesy decyzyjne w odniesieniu do możliwego wpływu organizacji na bezpieczeństwo i mobilność, itp.).</p>	<p>6. frekwencja wyborcza wybory samorządowe 2010 -63,43%; 2014- 59,16% (Dane Państwowej Komisji Wyborczej)</p> <p>Proces konsultacji społecznych, ankietyzacja mieszkańców dla zadania „Chelmiec miastem”, uchwała nr XLVI/780/2014 Rady Gminy Chelmiec z dn. 17.07.2014 r.</p> <p>konsultacje dotyczące kwestii budowy zakładu odbierania i segregacji odpadów komunalnych – zarządzenie nr 35/2015 w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego upoważnionego do otwarcia urny i sporządzenia protokołu z konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji zakładu odbierania i segregacji odpadów komunalnych</p> <p>Organizacja konferencje dla beneficjentów projektu „Internećik też dla dzieci” (dokumentacja projektowa)</p>
<p>7. Pogląd społeczeństwa na temat otwartości i przejrzystości organizacji, przestrzegania norm etycznych przez organizację (szacunek dla zasad/wartości służby publicznej, takich jak równość, kontynuacja itp.).</p>	<p>7. brak narzędzi pomiarowych</p>
<p>8. Postrzeganie zaangażowania w życie społeczności lokalnych poprzez finansowe lub inne wsparcie - organizację wydarzeń kulturalnych lub socjalnych itp.</p>	<p>8. Szereg imprez cyklicznych, konkursów cyklicznych organizowanych przez GOK – sprawozdania z merytorycznej działalności w poszczególnych latach, strona internetowa GOK-u,</p> <p>Wsparcie w postaci udostępniania pomieszczeń</p>



	<p>dla Kół Gospodyń Wiejskich – dzięki temu organizują kiermasze bożonarodzeniowe, wielkanocne – relacje na stronie internetowej gminy.</p> <p>Wsparcie działalności klubów seniora w ramach umowy „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” umowa nr 16/2015/C z 30.01.2015 r. na kwotę 167 400 zł</p>
9. Postrzeganie instytucji w mediach w związku z jej odpowiedzialnością społeczną.	9. strona www.chelmiec.pl , zakładka „prasa o nas”

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Postrzeganie organizacji przez interesariuszy oraz inne osoby jako lidera wśród gmin	Brak pomiaru satysfakcji klientów.

Punktacja

Łączna punktacja	60,2 pkt
-------------------------	----------

Kryterium 8 - Wyniki odpowiedzialności społecznej

8.2. Pomiary efektywności.	
Przykłady:	Dowody:
<p>Wskaźniki w zakresie odpowiedzialności społecznej:</p> <p>1. Działania organizacji na rzecz ochrony i zachowania zasobów (np. stopień zgodności z normami ochrony środowiska, wykorzystanie surowców wtórnych, stosowanie przyjaznych środowisku środków transportu, zmniejszanie uciążliwości, szkodliwości hałasu, zmniejszanie zużycia wody, prądu, gazu).</p>	<p>1. budowa sieci kanalizacyjnej w metrach w 2012 r. - 34 210,5 ;w 2014 r. 16 494,1; budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 829 gospodarstw domowych; dane ze sprawozdania inwestycyjnego WPR na potrzeby folderu promocyjnego 2015</p> <p>Ustalenie niskiego podatku dla segregujących odpady, dzięki temu w 2015 r. 6433 gospodarstwa segregują odpady, a 142 nie segreguje (dane z programu KORELACJA – opłaty za usuwanie odpadów)</p>
<p>2. Jakość relacji z odpowiednimi władzami, grupami i przedstawicielami społeczności.</p>	<p>2. comiesięczne spotkania z wojewodą, Konwent wójtów i burmistrzów,</p>



	<p>przyjmowanie stron (wtorek) – listy osób w sekretariacie</p> <p>narady wewnętrzne (środa)</p>
<p>3. Liczba i znaczenie pozytywnych i negatywnych przekazów w mediach (liczba artykułów, treść).</p>	<p>3. www.chelmiec.pl zakładka „Prasa o nas” przewaga artykułów pozytywnych i informacyjnych, do negatywnych komentarze w aktualnościach</p> <p>Bieżące informowanie mieszkańców o realizowanych przez UG oraz Gminę działaniach, aktualizacja strony internetowej (min. 5 informacji tygodniowo), szereg artykułów promocyjnych w prasie lokalnej, wydawanie własnej gazetki „Kurier Chelmiecki” (w 2015 roku 1 wydanie, w 2014 roku 3 wydania, w 2013 roku 3 wydania) .</p>
<p>4. Wsparcie na rzecz obywateli zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. oszacowanie kosztów udzielenia pomocy, liczba beneficjentów).</p>	<p>4. Projekt „Internećik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Chelmiec”, liczba beneficjentów : I etap – 67. II etap – 371, III etap 173, IV etap – 221, V etap 373. Łącznie 1199 gospodarstw domowych z dostępem do internetu, 1199 osób przeszkolonych z obsługi komputera i internetu, Łączna wartość projektów: 10 871 505 zł</p>
<p>5. Wsparcie jako pracodawcy na rzecz polityki różnorodności, integracji i akceptacji dla mniejszości etnicznych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. organizowanie specjalnych programów/projektów celem zatrudnienia przedstawicieli mniejszości etnicznych).</p>	<p>5. nie działamy na tym polu</p>
<p>6. Wsparcie międzynarodowych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i udział pracowników w akcjach dobroczynnych.</p>	<p>6. Coroczne akcje „paczek dla seniorów”, Mikołajek dla dzieci niepełnosprawnych, patronat biegów charytatywnych np. w 2015 31.01 i 06.09-dzięki temu pomoc dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy (relacje - www.chelmiec.pl)</p>
<p>7. Wsparcie obywatelskiego zaangażowania obywateli/klientów, innych interesariuszy i pracowników.</p>	<p>7. Wsparcie w postaci udostępniania pomieszczeń dla Kół Gospodyń Wiejskich – dzięki temu organizują kiermasze bożonarodzeniowe, wielkanocne – relacje na stronie internetowej gminy.</p> <p>Wsparcie działalności klubów seniora w ramach umowy „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” umowa nr 16/2015/C z 30.01.2015 r. na kwotę 167 400 zł</p> <p>Dotacje i dofinansowania dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Chelmiec w latach 2013-2015:</p> <p>2015 r. - 396 000 zł, 2014 r. – 431 900 zł, 2013 r. – 360 800 zł</p> <p>Udzielanie pożyczek NGOs realizujących projekty w</p>



	ramach środków unijnych w latach 2013-2015: 2015 r. - 39 287 zł, 2014 r. – 605 312 zł, 2013 r. – 303 313 zł.
8. Efektywna wymiana wiedzy i informacji z innymi podmiotami (liczba zorganizowanych otwartych konferencji, liczba przypadków udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach/seminariach).	8. Konferencje LGD Korona Sąddecka – platforma wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi gminami, i przedstawicielami różnych społeczności (np. z przedsiębiorcami, społecznikami), konferencje dla członków GKRPA
9. Programy profilaktyczne ochrony obywateli/klientów i pracowników przed ryzykiem zdrowotnym i wypadkami (liczba i rodzaj programów, pomoc w walce z nałogiem palenia, edukacja zdrowego żywienia, liczba beneficjentów i relacja do kosztów/jakości tych programów).	9. Gmina prowadzi dożywianie dzieci w szkołach coroczne porozumienia pomiędzy GOPS a ZGKIM obejmujące ok. 1000 dzieci (liczba na podstawie faktur), obecnie porozumienie nr GOPS 431/17/2015; udział w kampaniach profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł”, „No promil no problem” realizowanych w ramach GKRPA relacje na stronie www, dokumentacja GKRPA gmina kilka razy do roku udostępnia miejsce dla mammbusów, które badają mieszkańców
10. Wynik pomiaru odpowiedzialności społecznej (np. dodatkowy rating czynników pozafinansowych/ społecznych).	10. brak

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Organizacja postrzegana jest pozytywnie poprzez dużą ilość pozytywnych artykułów w mediach lokalnych.	Brak zatrudnienia przedstawicieli mniejszości etnicznych
Organizacja prowadzi poprawne relacje z władzami, grupami i przedstawicielami społeczności	
Organizacja wspiera działania zmierzające do wsparcia grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym	

Punktacja

Łączna punktacja	41 pkt
-------------------------	--------

Kryterium 9 Wyniki kluczowe

9.1. Wyniki zewnętrzne: rezultaty bezpośrednie i skutki długofalowe w relacji do wyznaczanych celów	
Przykłady: 1. Wyniki w zakresie rezultatów bezpośrednich (ilość i jakość dostarczanych usług i produktów).	Dowody: Organizacja czwarty raz z rzędu zdobyła pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu Związku Powiatów Polskich wśród gmin wiejskich - systematyczny wzrost liczby osiągniętych punktów (patrz punkt 8.1.1).
2. Wyniki w zakresie efektów długofalowych (efekty dostarczanych usług i produktów w społeczeństwie i w odniesieniu do bezpośrednich beneficjentów).	1199 gospodarstw zaopatrzonych w komputery z bezpłatnym dostępem do internetu.
3. Poziom jakości dostarczanych usług lub produktów w relacji do standardów i przepisów.	Brak narzędzi pomiarowych.
4. Stopień realizacji kontraktów/umów pomiędzy innymi władzami publicznymi a organizacją.	Szereg umów partnerskich z innymi władzami publicznymi (patrz punkt 4.1.2), umowy w trakcie realizacji, w stopniu zgodnym z planami. Nie prowadzi się dodatkowych ocen stopnia realizacji.
5. Wyniki kontroli i audytów w obszarze rezultatów bezpośrednich i skutków długofalowych.	Organizacja jako cel kontroli - wyeliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji Cel audytu - usprawnienie funkcjonowania UG Chełmiec pod względem organizacyjnym oraz w zakresie istniejącej gospodarki finansowej. Utrzymanie cech jakości zarządzania, Nie ma możliwości pokazania trendu.
6. Wyniki benchmarkingu (analizy porównawczej) w zakresie rezultatów bezpośrednich i skutków długofalowych.	Brak narzędzi pomiarowych. 0 pkt
7. Poprawa skutków długofalowych w wyniku wprowadzenia innowacji w usługach/produktach.	Brak narzędzi pomiarowych. 0 pkt

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Organizacja czwarty raz z rzędu znalazła się na pierwszym miejscu w Polsce w kategorii „Najlepsza gmina wiejska 2014 roku”, oraz na trzecim miejscu w skali kraju w rankingu energii odnawialnej. Organizacja jest na obecnym etapie samooceny metodą CAF posiada skalę porównania różnych aspektów działalności jednostki.	Brak działań w zakresie benchmarkingu

Punktacja



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SYSTEMOWE WSPARCI
PROCESÓW
ZARZĄDZANIA W ISiT

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Łączna punktacja	20,7 pkt
-------------------------	----------

Kryterium 9 - Wyniki kluczowe

9.2. Wyniki wewnętrzne: poziom efektywności	
Przykłady:	Dowody:
1. Reakcja liderów na wyniki i wnioski wynikające z pomiarów i stopień uwzględnienia tych informacji w zarządzaniu ryzykiem.	Sprawozdania półroczne i roczne z wykonania budżetu
2. Efektywność organizacji w zarządzaniu dostępnymi zasobami, w tym w zarządzaniu zasobami ludzkimi, wiedzą i majątkiem w optymalny sposób (pomiar wkładu do rezultatów bezpośrednich).	Brak narzędzi pomiarowych.
3. Wyniki w zakresie poprawy efektywności oraz innowacji w zakresie produktów i usług.	Brak narzędzi pomiarowych.
4. Wyniki benchmarkingu (analiza porównawcza).	Brak narzędzi pomiarowych.
5. Efektywność partnerstwa/współpracy (np. stopień realizacji umów partnerskich, wspólne działania).	Szereg umów partnerskich z innymi władzami publicznymi (patrz punkt 4.1.2), umowy w trakcie realizacji.
6. Wartość dodana wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych dla zwiększenia wydajności, zmniejszenia barier administracyjnych, poprawienia jakości dostarczanych usług (np. zmniejszenia kosztów, ilości dokumentów, współpracy z innymi dostawcami, interoperacyjności, oszczędności czasu).	Celem urzędu jest oferowanie wysokiej jakości usług - urząd przyjazny klientowi. W ramach tego celu dostosowywana jest oferta urzędu do poszczególnych grup klientów: przedsiębiorcy (Punkt Obsługi Klienta), rodzice z dziećmi (kącik dla dzieci), niedowidzący (strona BIP w wersji dla osób niedowidzących), punkt potwierdzający profile zaufane.
7. Wyniki pomiarów dotyczących funkcjonowania organizacji dokonanych w drodze inspekcji i audytów.	Brak narzędzi pomiarowych.
8. Wyniki uczestnictwa w konkursach, nagrody jakości, certyfikacja systemu zarządzania jakością (Nagrody Doskonałości itp.)	Organizacja czwarty raz z rzędu zdobyła pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu Związku Powiatów Polskich wśród gmin wiejskich - systematyczny wzrost liczby osiągniętych punktów (patrz punkt 8.1.1). honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd (2013);
9. Realizacja celów budżetowych i finansowych.	Wykorzystanie zasobów: zaplanowanie środków na realizację zadań gminy poprzez opracowanie projektu uchwały budżetowej, w tym ustalenie wysokości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tak, aby zapewnić środki na realizację celów i zakresów zadań oraz uzyskać pozytywną opinię RIO. Budżet za 2014 r. został wykonany na poziomie 96,16% w zakresie dochodów, 88,17 w zakresie wydatków.- sprawozdanie opisowe za 2014 r.

10. Wyniki kontroli i audytów w zakresie zarządzania finansowego.	Kontrole i audyty wpływają na lepsze funkcjonowanie organizacji. Nie ma możliwości pokazania trendu.
11. Efektywność kosztowa (efekty długofalowe osiągnięte najniższym możliwym kosztem).	Nie ma jasno określonego celu długofalowego w zakresie efektywności kosztowej, nie ma określonej docelowej efektywności kosztowej, efektywność liczona jest tylko do poszczególnych zadań np. inwestycji

Mocne Strony	Obszary do poprawy
Organizacja dwa razy w roku dokonuje pomiaru wyników stopnia realizacji celów finansowych wraz z analizą porównawczą – wykonanie budżetu	Brak narzędzi pomiarowych w zakresie analizy porównawczej, efektywności produktów i usług.
W ramach aktywizacji prowadzonej przez Powiatowe Urzędy Pracy organizowane są różne formy zatrudnienia dla osób bezrobotnych jak roboty publiczne i staże zarówno dla absolwentów jak też osób po 50 roku życia.	

Punktacja

Łączna punktacja	27,4 pkt
-------------------------	----------

Faza	SKALA PUNKTACJI POTENCJAŁU	Ocena
	Nie działamy na tym polu Nie posiadamy żadnych informacji lub posiadane informacje są mało wiarygodne	0 – 10
Planuj (P)	Mamy takie plany	11 – 30
Wykonaj (D)	Właśnie to realizujemy/wdrażamy	31-50

Sprawdź (C)	Sprawdzamy/dokonujemy przeglądu czy robimy rzeczy właściwe i we właściwy sposób.	51-70
Popraw (A)	Na podstawie sprawdzenia/ przeglądu doskonalimy obszary tego wymagające	71-90
PDCA	Wszystkie działania: planowanie, wykonywanie, sprawdzanie i poprawianie prowadzimy regularnie, ucząc się od innych. W tym obszarze wkroczyliśmy w cykl ciągłego doskonalenia.	91-100

SKALA PUNKTACJI WYNIKÓW	Ocena
Nie mierzono żadnych wyników i/lub brak dostępnej informacji.	0 – 10
Wyniki są mierzone i wykazują tendencję negatywną i/lub wyniki nie osiągają istotnych celów.	11 – 30
Wyniki wykazują tendencję płaską i/lub osiągnięto niektóre z istotnych celów.	31-50
Wyniki wykazują tendencję poprawy i/lub osiągnięto większość istotnych celów.	51-70
Wyniki wykazują tendencję znacznej poprawy; i/lub osiągnięto wszystkie istotne cele.	71-90
Osiągnięcie i utrzymanie doskonałych wyników. Osiągnięcie wszystkich istotnych celów. Pozytywne wyniki porównań z odpowiednimi organizacjami w zakresie wszystkich kluczowych wyników.	91-100

