

Raport – osiągnięte wskaźniki dla procesów za rok 2013

Realizacja zadań

Wydział	Ilość decyzji wydanych	Ilość decyzji uchylonych przez SKO	Ilość decyzji uchylonych przez Wojewodę	Ilość decyzji wydanych po terminie	Ilość wydanych postanowień kończących postępowanie	Ilość zgłoszeń
Wydz. Środowiska	556	3	0	11	424	Ilość zgłoszeń geologicznych i innych - 458
Wydział Architektury i Budownictwa	1 767	0	3	0	0	1 606
Wydział Komunikacji i Transportu	16 328	2	0	8	0	4 943
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	91	0	2	0	1	4 736 (prace geodezyjne i kartograficzne) 952 (opinie ZUD)
Wydz. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	5	0	0	0	0	0
Razem: rok 2013	18 747	5	5	19	425	7 007 (zgłoszeń) 4 736 (prace geodezyjne i kartograficzne) 952 (opinie ZUD) = RAZEM: 12 695

DOTYCZY ROKU:	2013			
PROCES:	REALIZACJA ZADAŃ			
CEL JAKOŚCIOWY:	Podnoszenie jakości świadczonych usług w sposób zapewniający zadowolenie klientów Urzędu			
Cel szczegółowy	Mierzalność	Częstotliwość pomiaru	Odpowiedzialność	Forma dokumentowania
Terminowość wydawania materiałów geodezyjnych i kartograficznych dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego- musi się zamknąć w 7 dniach.	<80%	miesięczne kwartalnie półrocznie rocznie*	Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	Sprawozdania kwartalne i roczne Liczymy ilość do 7 i pow. 7 dni Wskaźnik – 87,3%
	50-80%			
	> 50			

Ze sprawozdania wynika, że 87,3% materiałów geodezyjnych zostało wydanych w terminie 7 dni tzn. proces realizowany właściwie.

DOTYCZY ROKU:	2013			
PROCES:	REALIZACJA ZADAŃ			
CEL JAKOŚCIOWY:	Podnoszenie jakości świadczonych usług w sposób zapewniający zadowolenie klientów Urzędu			
Cel szczegółowy	Mierzalność	Częstotliwość pomiaru	Odpowiedzialność	Forma dokumentowania
Jak najkrótszy okres oczekiwania za rejestracją pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu, maksymalny okres oczekiwania w sytuacjach braku pełnej obsady stanowisk pracy (urlopy, niespodziewane nieobecności) nie może przekroczyć 7 dni.	0 – 3 dni	miesięczne kwartalnie półrocznie rocznie*	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Wprowadzenie ewidencji czasu oczekiwania monitorowanej co tydzień. Wynik zestawienia – średni czas oczekiwania - 2,77 dnia.
	4– 7dni			
	> 7 dni			

Jak wynika z zestawienia średni okres oczekiwania na rejestrację pojazdu zszedł poniżej 3 dni i wyniósł 2,77 dnia. Proces realizowany poprawnie.

DOTYCZY ROKU:	2013			
PROCES:	KONTROLA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ			
CEL JAKOŚCIOWY:	Terminowość sporządzania sprawozdań			
Cel szczegółowy	Mierzalność	Częstotliwość pomiaru	Odpowiedzialność	Forma dokumentowania
Terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków – 100% w terminie	TAK NIE	miesięczne kwartalnie półrocznie rocznie*	Skarbnik Powiatu	Potwierdzenia wysłania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków – 100% w terminie

Terminowość była sprawdzana kwartalnie przez Skarbnika Powiatu, zachowano 100% terminowość. Proces realizowany właściwie.

DOTYCZY ROKU:	2013			
PROCES:	ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI			
CEL JAKOŚCIOWY:	Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności pracowników			
Cel szczegółowy	Mierzalność	Częstotliwość pomiaru	Odpowiedzialność	Forma dokumentowania
Udział pracowników w studiach podyplomowych i szkoleniach zewnętrznych	>30% 15% - 30% <15%	miesięczne kwartalnie półrocznie rocznie*	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	Raport roczny z oceny szkoleń Wskaźnik zrealizowany - 38,7%

Według sprawozdania z realizacji szkoleń za rok 2013 szklących się było 61, w tym podnoszących kwalifikacje 46 pracowników co daje wskaźnik – 38,7%.
Proces realizowany właściwie.

DOTYCZY ROKU:	2013			
PROCES:	ZARZĄDZANIE FINANSAMI			
CEL JAKOŚCIOWY:	Prawidłowa realizacja wydatków budżetowych			
Cel szczegółowy	Mierzalność	Częstotliwość pomiaru	Odpowiedzialność	Forma dokumentowania
Stopień realizacji wydatków w stosunku do planu	> 95%	miesięczne kwartalnie półrocznie rocznie*	Skarbnik Powiatu	Sprawozdania półroczne Plan dochodów – 102% Plan wydatków 97%
	90% - 95%			
	< 90%			

Proces realizowany właściwie.

DOTYCZY ROKU:	2013			
PROCES:	Administrowanie			
CEL JAKOŚCIOWY:	Właściwa realizacja zamówień publicznych			
Cel szczegółowy	Mierzalność	Częstotliwość pomiaru	Odpowiedzialność	Forma dokumentowania
Ilość postępowań unieważnionych z winy zamawiającego – źle przygotowana specyfikacja ilub błędy w procedurze.	< 10%	miesięczne kwartalnie półrocznie rocznie*	Naczelnik Wydz. Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	Sprawozdanie roczne Jedno postępowanie unieważnione z winy zamawiającego tj. 3,2%
	10-20%			
	> 20%			

Na 31 postępowań jedno zostało unieważnione z powodu wadliwego opisu przedmiotu zamówienia. Proces realizowany właściwie

DOTYCZY ROKU:	2013			
PROCES:	Planowanie strategiczne			
CEL JAKOŚCIOWY:	Prawidłowa realizacja zadań wynikających z planów i strategii			
Cel szczegółowy	Mierzalność	Częstotliwość pomiaru	Odpowiedzialność	Forma dokumentowania
Przygotowanie i wniesienie na Radę Powiatu właściwie przygotowanego sprawozdania o realizacji „Programu ochrony środowiska”	TAK	miesięczne kwartalnie półrocznie rocznie*	Naczelnik Wydz. Środowiska	Protokół z sesji Rady Powiatu-TAK
	NIE			

Na sesji Rady Powiatu w dniu 29 sierpnia 2013 roku przedstawiono raport z „Programu ochrony środowiska dla powiatu toruńskiego na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2017. Raport został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/180/2013. Proces realizowany właściwie.

Opracował (data i podpis): 14.02.2014 Pełnomocnik ds. SZJ	Zatwierdził (data i podpis): 17.02.2013 Starosta Toruński
---	---