

Raport – osiągnięte wskaźniki dla procesów za rok 2014

Realizacja zadań

DOTYCZY ROKU:	2014			
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 – 82,7%
	50-80%			
	> 50			

Ze sprawozdania wynika, że 82,7% materiałów geodezyjnych zostało wydanych w terminie 7 dni tzn. proces realizowany właściwie.

Wydział	Ilość zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych	Ilość wydawanych materiałów geodezyjnych i kartograficznych w ciągu 7 dni	Ilość wydawanych materiałów geodezyjnych i kartograficznych powyżej 7 dni	Częstotliwość pomiaru
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	1252	1074 (85,8%)	178 (14,2%)	I kwartał
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	1339	1121 (83,7%)	218 (16,3%)	II kwartał
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	1326	1073 (80,9%)	253 (19,1%)	III kwartał

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	1184	949 (80,1%)	235 (19,9%)	IV kwartał
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	5101	4217 (82,7%)	884 (17,3%)	Razem rok 2014

DOTYCZY ROKU:	2014			
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 decyzji administracyjnych	<19	miesięczne kwartalnie półrocznie rocznie*	Naczelnicy wydziałów	Zestawienie roczne tabelaryczne - 117
	19-29			
	> 29			

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	481	3	0	112	633	Ilość zgłoszeń geologicznych i innych - 372
Wydział Architektury i Budownictwa	2 164	0	2	0	0	1 558
Wydział Komunikacji i Transportu	18 686	10	0	5	59	170

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	91	0	8	0	1	5 101 (prace geodezyjne i kartograficzne) 978 (opinie ZUD)
Wydz. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	9	0	0	0	0	0
Razem: rok 2014	21 431	13	10	117	693	2 100 (zgłoszeń) 5 101 (prace geodezyjne i kartograficzne) 978 (opinie ZUD) = RAZEM: 8 179

Jak wynika z zestawienia 117 decyzji administracyjnych wydane zostało z naruszeniem terminu, z czego 112 w Wydziale Środowiska.

Założeniem było nie więcej jak 19 decyzji z naruszeniem terminu, cel nie został wykonany. Proces należy poddać ponownemu monitorowaniu w zakresie terminowości. Niezgodność w Wydziale Środowiska- należy podjąć działania korygujące i zapobiegawcze.

DOTYCZY ROKU:	2014				
PROCES:	KONTROLA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ				
CEL JAKOŚCIOWY:	Terminowość kontroli wewnętrznej				
Cel szczegółowy	Mierzalność	Częstotliwość pomiaru	Odpowiedzialność	Forma dokumentowania	
Terminowość przeprowadzania kontroli wewnętrznych zgodnie z przyjętym przez Starostę harmonogramem.	>90%	miesięczne kwartalnie półrocznie rocznie*	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	Raport roczny z terminowości przeprowadzanych kontroli wewnętrznych – 100%	
	90% - 70%				
	<70%				

Terminowość była sprawdzana kwartalnie Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, zachowano 100% terminowość. Proces realizowany właściwie.

DOTYCZY ROKU:	2014			
PROCES:	ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI			
CEL JAKOŚCIOWY:	Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności pracowników			
Cel szczegółowy	Mierzalność	Częstotliwość pomiaru	Odpowiedzialność	Forma dokumentowania
Terminowość i kompletność dokumentacji z zakresu służby przygotowawczej	>90%	miesięczne kwartalnie półrocznie rocznie*	Samodzielne stanowisko ds. kadr/Naczelnicy wydziałów	Raport roczny przebiegu służby przygotowawczej - 100%
	60% - 90%			
	<60%			

Według rocznego raportu przebiegu służby przygotowawczej kompletność i terminowość dokumentacji wyniosła – 100%. Proces realizowany właściwie.

DOTYCZY ROKU:	2014			
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:	2014			
PROCES:	Administrowanie			
CEL JAKOŚCIOWY:	Dbałość o właściwą Politykę bezpieczeństwa w Starostwie			
Cel szczegółowy	Mierzalność	Częstotliwość pomiaru	Odpowiedzialność	Forma dokumentowania
Przeprowadzenie niezależnego auditu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	TAK	miesięczne kwartalnie półrocznie rocznie*	Naczelnik Wydz. Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	Cel nie został osiągnięty
	NIE			

Z powodu dłuższego niż zakładano okresu wdrażania nowego oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów, a następnie przebudowy systemu serwerów i backup-u nie wystarczyło środków finansowych ani czasu na powyższy audit. Audit planuje się wykonać w roku 2015.

DOTYCZY ROKU:	2014			
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 Raportu o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego	TAK	miesięczne kwartalnie półrocznie rocznie*	Naczelnik Wydz. Promocji i Rozwoju	Protokół z sesji Rady Powiatu-TAK
	NIE			

Na sesji Rady Powiatu w dniu 29 października 2014 roku przedstawiono raport o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego. Proces realizowany właściwie.

<p>Opracował (data i podpis):</p> <p>16.02.2015 Pełnomocnik ds. SZJ</p>	<p>Zatwierdził (data i podpis):</p> <p>23.02.2015 Starosta Toruński</p>
--	--