

**ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.119.2015  
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO**

z dnia 13 października 2015 r.

**w sprawie przyjęcia Planu doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Plan doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF”, którego tekst stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

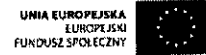
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. CAF.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Burmistrz Kolonowskiego

**Norbert Koston**

Załącznik do Zarządzenia Nr Or.0050.119.2015  
Burmistrza Kolonowskiego  
z dnia 13 października 2015 r.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik CAF 10

# Plan doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF

**Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem**

**Data: 15.09.2015 r.**

*Akceptuję*

BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO  
*[Podpis]*  
mgr inż. Norbert KUSTON

## Wstęp

Niniejszy dokument zawiera plan doskonalenia opracowany na podstawie samooceny wg Modelu CAF w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

Podstawą planowania działań doskonalących był wykaz obszarów do poprawy zidentyfikowanych podczas samooceny CAF, która odbyła się w dniu 3.09.2015 r.

Warsztat planowania działań doskonalących odbył się w dniu 4.09.2015 r.

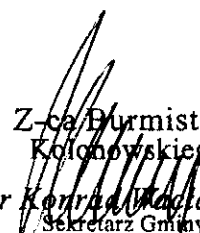
W trakcie warsztatu wykorzystano formularze priorytetyzacji i planowania działań doskonalących wspomagające proces ustalania priorytetów i planowania i przeprowadzono następujące działania mające doprowadzić do zidentyfikowania listy projektów doskonalących:

- Zestawienie obszarów do poprawy i zaproponowanie dla nich działań doskonalących.
- Określenie priorytetów doskonalenia.
- Ustalenie kryteriów – wpływu działania na obszar do poprawy (z uwzględnieniem priorytetów organizacji) i możliwości realizacji.
- Ustalenie rankingu działań wg iloczynu punktacji nadanej dla przyjętych kryteriów.
- Ostateczny wybór listy działań doskonalących proponowanych do wdrożenia.
- Wstępne określenie terminu wdrożenia i właściciela (lidera) dla proponowanych działań/projektów.


W niniejszym sprawozdaniu zawarto ostateczną listę działań proponowanych przez zespół samooceny do wdrożenia (tabela 1). Pełne wyniki kolejnych faz warsztatu planowania są zawarte w formularzach planowania działań.

Na podstawie listy działań Kierownictwo Urzędu dokonało ostatecznego wyboru, zatwierdzenia i uruchomienia realizacji działań doskonalących (lista zatwierdzonych działań – tabela 2).

Załącznik 1 zawiera karty działań doskonalących dla wszystkich działań zatwierdzonych do realizacji.

  
Z-ca Burmistrza  
Kolonowskiego  
mgr Konrad Władawczyk  
Sekretarz Gminy

KIEROWNIK  
REFERATU ORGANIZACJI

  
mgr Anna Bogdół

PODINSPEKTOR  
ds. POKL i kontroli zarządczej

  
mgr Ewa Wiśniewska-Wróbel

Skarbnik Gminy  
  
mgr Anna Rathmann

## Wyniki planowania działań

**Tabela 1 – Lista działań doskonalących rekomendowanych przez zespół samooceny**

Lista obejmuje rekomendowane działania wraz z proponowanym terminem wdrożenia oraz właścicielem działania/projektu.

Nr	Nazwa działania	Właściciel	Termin rozpoczęcia wdrożenia	Termin zakończenia wdrożenia
1.	Prowadzenie regularnych spotkań z pracownikami i konsultacji z nimi	Sekretarz	Styczeń 2016	Grudzień 2016
2.	Utworzenie koncepcji marketingu dla jednostki	Sekretarz	Styczeń 2016	Czerwiec 2016
3.	Przeprowadzenie dokładnych badań oczekiwań mieszkańców	Sekretarz	Styczeń 2016	Grudzień 2018
4.	Aktualizacja strategii gminy.	Sekretarz	Styczeń 2016	Grudzień 2016
5.	Przeprowadzenie kontroli aktualności publikowanych danych na stronie internetowej Gminy i BIP	Inspektor ds. Obsługi Rady	Styczeń 2016	Grudzień 2016
6.	Przeprowadzenie badań w zakresie benchmarkingu dot. rezultatów bezpośrednich oraz skutków długofalowych	Burmistrz	Styczeń 2016	Grudzień 2016
7.	Przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w celu spełnienia wymogów natężenia światła w biurach UMig Kolonowskie	Kierownik RO	Styczeń 2016	Grudzień 2017

## Tabela 2 – Lista działań doskonalących zatwierdzonych przez Kierownictwo Urzędu

Lista obejmuje działania zatwierdzone do realizacji wraz z uzgodnionym terminem wdrożenia oraz wyznaczonym właścicielem działania/projektu.

Nr	Nazwa działania	Właściciel	Termin rozpoczęcia wdrożenia	Termin zakończenia wdrożenia
1.	Przeprowadzenie dokładnych badań oczekiwań mieszkańców	Sekretarz	Styczeń 2016	Grudzień 2016
2.	Aktualizacja strategii gminy.	Sekretarz	Styczeń 2016	Grudzień 2016
3.	Przeprowadzenie kontroli aktualności publikowanych danych na stronie internetowej Gminy i BIP	Inspektor ds. Obsługi Rady	Styczeń 2016	Grudzień 2016

Data:

14.09.2015

Podpis:

Burmistrz UMiG Kolonowskie

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO  
  
sig. Imię i Nazwisko KOSTON

## Załącznik 1

## Karty działań doskonalących

Karta działania doskonalącego nr 01/2015/Z1			
1. Nazwa działania	<i>Przeprowadzenie dokładnych badań bieżących oczekiwań mieszkańców</i>		
2. Opis działania	<p>Systematyczne gromadzenie i analizowanie informacji o interesariuszach, ich potrzebach, oczekiwaniach i poziomie ich satysfakcji.</p> <p>Stworzenie sprawnego procesu badania oczekiwań mieszkańców. W ramach działania wykorzystane zostaną badania ankietowe, które będą gromadzone i analizowane pod względem ich oczekiwań. W ramach działania zostaną wykorzystane ankiety w wersji: elektronicznej na stronie <a href="http://www.kolonowskie.pl">www.kolonowskie.pl</a>; papierowej jako wkładka do gazетки lokalnej Colonnowska oraz ogólnie dostępna w budynku UMiG Kolonowskie</p>		
4. Sponsor	<i>Burmistrz Kolonowskiego</i>		
5. Właściciel	<i>Sekretarz</i>		
6. Zespół realizujący działanie	<i>Sekretarz</i> <i>Referat Organizacji</i> <i>Informatyk</i>		
7. Budżet	<i>W ramach planu finansowego</i>		
8. Planowana data rozpoczęcia	<i>01.01.2016</i>		
9. Planowana data zakończenia	<i>Do 31.12.2018 r.</i>		
10. Kryterium Modelu CAF Obszar doskonalenia	<i>p.2.1</i> <i>3.2</i> <i>Koncentracja na obywatelu/kliencie</i>		
11. Zdefiniowanie problemu	<i>Nie ustalony system analizowania bieżących oczekiwań mieszkańców. Brak zainteresowania ze strony mieszkańców. Aktywność tylko osób nastawionych negatywnie. Małe zaangażowanie osób młodych.</i>		
12. Analiza przyczyn	<i>Niska świadomość w zakresie temat oczekiwań i potrzeb mieszkańców w stosunku do organizacji.</i> <i>Niewystarczająca aktywność urzędu w zachęcaniu klientów do wyrażania opinii i potrzeb.</i>		
13. Cel działania	<i>Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy w wyrażaniu opinii na temat zakresu działania gminy.</i> <i>Wykorzystywanie wyników zebranych na podstawie ankiet w celu poprawy funkcjonowania urzędu dostosowanego do oczekiwań mieszkańców.</i>		
14. Oczekiwany wynik	<i>wartość oczekiwanego rezultatu badań: zwrot ok. 50 szt. wypisanych ankiet przez klientów z tolerancją +-15%</i>		
15. Sposób pomiaru celu/miernik	<i>Ilość zwróconych wypisanych ankiet</i>		
16. Szczegółowy plan działania	<i>a/ działanie szczegółowe</i>	<i>b/termin</i>	<i>c/ wynik</i>

	Wydanie zarządzenia określającego zakres, metody i częstotliwość ankietowania mieszkańców Sekretarz	31.01.2016	Ustalenie procedury badania opinii mieszkańców
	Rozpowszechnienie ankiety przez stronę www Informatyk	30.04.2016	Zebranie ankiet
	Rozpowszechnienie ankiety przez gazetkę Colonnowska RO Kierownik	31.08.2016	Zebranie ankiet
	Rozpowszechnienie ankiety w UMiG Kolonowskie RO Ewa	30.11.2016	Zebranie ankiet
	Ocena realizacji działania Sekretarz	31.12.2016	Przeprowadzona ocena i wnioski
17. Ocena skuteczności działania	Ocena zostanie dokonana przez Burmistrza na podstawie informacji uzyskanych od zespołu realizującego zadanie		
18. Opracował plan/data	Sekretarz + zespół ds. samooceny		
19. Zatwierdził plan/data	Burmistrz		
20. Zatwierdził realizację/data			

<b>Karta działania doskonalącego nr 02/2015/Z1</b>	
1. Nazwa działania	Aktualizacja strategii gminy
2. Opis działania	Przekształcenie misji i wizji na cele i działania strategiczne (długo i średniokresowe) oraz operacyjne (konkretne i krótkookresowe) oparte o solidną analizę ryzyka.  W ramach działania zostanie opracowana aktualna strategia gminy oparta o misję i wizję organizacji oraz solidną analizę ryzyka.
4. Sponsor	Burmistrz Kolonowskiego
5. Właściciel	Sekretarz
6. Zespół realizujący działanie	Sekretarz, Kierownicy referatów urzędu
7. Budżet	Nie wymaga nakładów finansowych
8. Planowana data rozpoczęcia	01.01.2016

9. Planowana data zakończenia	<i>Do 31.12.2018 r.</i>		
10. Kryterium Modelu CAF	<i>p.2.2</i>		
Obszar doskonalenia	<i>3.8</i> <i>Odpowiedzialność społeczna</i>		
11. Zdefiniowanie problemu	<i>Konieczność aktualizacji strategii gminy. Obecna nie obejmuje aktualnych potrzeb, nie jest dostosowana do misji i wizji urzędu.</i>		
12. Analiza przyczyn	<i>Nieaktualna strategia gminy obejmująca lata 2007-2015. Jej uchwalenie jest zadaniem Rady Miejskiej – obecna została zaprzysiężona w grudniu 2014 r.</i>		
13. Cel działania	<i>Strategia jest podstawą funkcjonowania gminy. Wyznacza jej kierunki działania i rozwoju.</i>		
14. Oczekiwany wynik	<i>Ustalenie priorytetów gminy</i>		
15. Sposób pomiaru celu/miernik	<i>Alternatywny (tak/nie)</i>		
16. Szczegółowy plan działania	a/ działanie szczegółowe	b/termin	c/ wynik
	<i>Przygotowanie projektu nowej strategii</i> <i>Sekretarz</i>	<i>28.02.2016</i>	<i>Projekt nowej strategii</i>
	<i>Prezentacja wśród mieszkańców (spotkania w sołectwach; komisje RM, informacja na stronie www)</i> <i>Burmistrz, Sekretarz</i>	<i>31.05.2016</i>	<i>Zrealizowanie założeń</i>
	<i>Konsultacje społeczne</i> <i>Sekretarz</i>	<i>30.06.2016</i>	<i>Uwagi mieszkańców do strategii</i>
	<i>Podjęcie uchwały</i> <i>Rada Miejska</i>	<i>30.11.2016</i>	<i>Aktualna strategia</i>
	<i>Ocena realizacji działania</i> <i>Sekretarz</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>Przeprowadzona ocena</i>
17. Ocena skuteczności działania	<i>Podjęcie uchwały w sprawie nowej strategii.</i> <i>Ocena zostanie dokonana przez Burmistrza na podstawie informacji uzyskanych od zespołu realizującego zadanie</i>		
18. Opracował plan/data	<i>Sekretarz + zespół ds. samooceny</i>		
19. Zatwierdził plan/data	<i>Burmistrz</i>		
20. Zatwierdził realizację/data			



<b>Karta działania doskonalącego nr 03/2015/Z1</b>			
1. Nazwa działania	<i>Przeprowadzenie kontroli aktualności publikowanych danych na stronie internetowej Gminy i BIP</i>		
2. Opis działania	<p>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> <p>W ramach działania zostanie ustalony stały termin dokonywania przeglądu strony www i BIP.</p>		
4. Sponsor	<i>Burmistrz Kolonowskiego</i>		
5. Właściciel	<i>Inspektor ds. Obsługi Rady</i>		
6. Zespół realizujący działanie	<i>Referat Organizacji, Sekretarz, Kierownicy referatów</i>		
7. Budżet	<i>Nie wymaga nakładów finansowych</i>		
8. Planowana data rozpoczęcia	<i>01.01.2016</i>		
9. Planowana data zakończenia	<i>Do 31.12.2018 r.</i>		
10. Kryterium Modelu CAF	<i>p. 4.4</i>		
Obszar doskonalenia	<i>3.1</i>		
11. Zdefiniowanie problemu	<i>Nieprawidłowe i nieaktualne informacje na stronach www i BIP.</i>		
12. Analiza przyczyn	<i>Nieustalony wcześniej system wymagający regularnego przeglądu aktualności i zgodności stron www i BIP</i>		
13. Cel działania	<i>Zapewnienie interesariuszom urzędu łatwego i przejrzystego dostępu do wiarygodnej i odpowiedniej informacji.</i>		
14. Oczekiwany wynik	<i>Raport z kontroli</i> <i>100% aktualnych informacji na stronach</i>		
15. Sposób pomiaru celu/miernik	<i>wyrywkowa weryfikacja conajmniej 3 różnych informacji z różnych dziedzin, z częstotliwością 1xtydzień</i>		
16. Szczegółowy plan działania	a/ działanie szczegółowe	b/termin	c/ wynik
	<i>Wydanie zarządzenia</i>	<i>31.01.2016 r.</i>	<i>Ustalenie sposobu kontroli aktualności stron www i BIP</i>
	<i>Przeprowadzenie kontroli</i>	<i>31.03.2016</i>	<i>Sprawozdanie z kontroli z wykazaniem nieprawidłowości</i>
	<i>Eliminacja nieprawidłowości przez osoby merytorycznie odpowiedzialne</i>	<i>30.06.2016</i>	<i>Zrealizowanie wytycznych ze sprawozdania</i>
	<i>Kontrola wdrożenia wytycznych ze sprawozdania</i>	<i>30.09.2016</i>	<i>Raport końcowy</i>

	<i>Ocena realizacji działania</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>Przeprowadzona ocena i wnioski</i>
17. Ocena skuteczności działania	<i>Ocena zostanie dokonana przez Burmistrza na podstawie informacji uzyskanych od zespołu realizującego zadanie</i>		
18. Opracował plan/data	<i>Sekretarz + zespół ds. samooceny</i>		
19. Zatwierdził plan/data	<i>Burmistrz</i>		
20. Zatwierdził realizację/data			