



**WÓJT GMINY
CHELMIEC**

Zarządzenie nr 146/2015

**Wójta Gminy Chełmiec
z dnia 7 września 2015**

w sprawie przyjęcia planów doskonalenia w związku z przeprowadzeniem I samooceny CAF oraz powołania zespołów zadaniowych

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

W związku z przeprowadzeniem I samooceny CAF w Urzędzie Gminy Chełmiec przyjmuje się:

- 1) Plan doskonalenia nr 1/2015 pod nazwą „Opracowanie procedury przeglądu i aktualizacji strategii rozwoju gminy Chełmiec” oraz powołuje się zespół zadaniowy do spraw realizacji tego planu w składzie:
 - a) Pan Artur Bochenek – Zastępca Wójta Gminy Chełmiec – Kierownik projektu/Lider zespołu,
 - b) Marcin Bulanda – Kierownik Wydziału Projektów Unijnych – członek zespołu,
 - c) Joann Surówka – Wydział Projektów Unijnych – członek zespołu.
- treść planu nr 1/2015 zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia
- 2) Plan doskonalenia nr 2/2015 pod nazwą „Dokonać analizy i aktualizacji regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chełmiec” oraz powołuję zespół zadaniowy do spraw realizacji tego planu w składzie:
 - a) Artur Boruta – Sekretarz Gminy Chełmiec - Kierownik projektu/Lider zespołu
 - b) Marcin Bulanda – Kierownik Wydziału Projektów Unijnych – członek zespołu
 - c) Ewa Waskań – Kierownik Wydziału Finansow-Księgowego - członek zespołu
 - d) Paweł Rodak – Kierownik Wydziału Podatków - członek zespołu
 - e) Agnieszka Machowska – Kierownik Wydziału Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska - członek zespołu
 - f) Beata Śliwa – Kierownik Wydziału Projektów Unijnych - członek zespołu
 - g) Kinga Chrzęstowska – pracownik wydziału projektów unijnych - członek zespołu
- treść planu nr 2/2015 zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia
- 3) Plan doskonalenia nr 3/2015 pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie kart usług” oraz powołuję zespół zadaniowy do spraw realizacji tego planu w składzie:



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

- a) Artur Boruta – Sekretarz Gminy Chełmiec Artur Boruta - Kierownik projektu/Lider zespołu
 - b) Marcin Bulanda – Kierownik Wydziału Projektów Unijnych - członek zespołu
 - c) Ewa Waskań – Kierownik Wydziału Finansow-Księgowego - członek zespołu
 - d) Paweł Rodak – Kierownik Wydziału Podatków - członek zespołu
 - e) Agnieszka Machowska – Kierownik Wydziału Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska - członek zespołu
 - f) Beata Śliwa – Kierownik Wydziału Projektów Unijnych - członek zespołu
 - g) Kinga Chrzęstowska – pracownik wydziału projektów unijnych - członek zespołu
- treść planu nr 3/2015 zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom projektów, o których mowa § 1, Kierownikom wydziałów Urzędu gminy Chełmiec oraz Sekretarzowi Gminy – Koordynatorowi ds. CAF

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY


mgr inż. Bernard Stawiarski



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

Załącznik CAF 10

Plan doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF

Urząd Gminy Chełmiec

Data 7 września 2015

Wstęp

Niniejszy dokument zawiera plan doskonalenia opracowany na podstawie samooceny wg Modelu CAF w Urzędzie Gminy Chełmiec

Podstawą planowania działań doskonalących był wykaz obszarów do poprawy zidentyfikowanych podczas samooceny CAF, która odbyła się w dniu 20 sierpnia 2015 roku

Warsztat planowania działań doskonalących odbyły się w dniu 21 sierpnia 2015 roku

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.

Wyniki planowania działań

Priorytety działań doskonalących zostały określone w ramach warsztatu działań doskonalących w dniu 21 sierpnia 2015 roku w trakcie którego zespół samooceny ustalił priorytety działań doskonalących wg. kryteriów – „ważności” dla każdego działania (z uwzględnieniem priorytetów organizacji) oraz „możliwości realizacji”. Ostateczne wyniki rankingu działań doskonalących ustalono na podstawie iloczynu punktacji "ważności i możliwości" nadanej dla przyjętych kryteriów, gdzie ostatecznie nr 1 na liście oznacza najwyższy priorytet działania, a numer 9 najniższy priorytet.

Tabela 1 – Lista działań doskonalących rekomendowanych przez zespół samooceny

Lista obejmuje rekomendowane działania wraz z proponowanym terminem wdrożenia oraz właścicielem działania/projektu na podstawie priorytetyzacji działań doskonalących i wyboru działań o wysokim priorytecie.

Nr	Nazwa działania	Właściciel	Termin rozpoczęcia wdrożenia	Termin zakończenia wdrożenia
1	Poddanie misji i wizji okresowym przeglądom	Zastępca Wójta	01-10-2015	31-12-2015
2	Opracowanie procedury przeglądu i aktualizacji strategii rozwoju gminy Chelmiec	Zastępca Wójta	01-10-2015	31-12-2016
3	Dokonać analizy i aktualizacji regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chelmiec	Sekretarz Gminy	01-10-2015	31-01-2016
4	Opracowanie i wdrożenie kart usług	Sekretarz Gminy oraz Kierownicy Wydziałów Urzędu	01-10-2015	31-03-2016
7	Zakup windy do budynku Urzędu Gminy Chelmiec	Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu	01-10-2015	31-12-2016
8	Wdrożenie systemu kontroli zarządzania jakością	Sekretarz Gminy	01-10-2015	31-12-2015
9	Monitorowanie jakości wydawanych decyzji administracyjnych	Sekretarz Gminy oraz Kierownicy Wydziałów Urzędu	01-10-2015	31-12-2015

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	Opracowanie procedury przeglądu i aktualizacji strategii rozwoju gminy Chelmiec	Zastępca Wójta	01-10-2015	31-12-2016
2	Dokonać analizy i aktualizacji regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chelmiec	Sekretarz Gminy	01-10-2015	31-01-2016
3	Opracowanie i wdrożenie kart usług	Sekretarz Gminy oraz Kierownicy Wydziałów Urzędu	01-10-2015	31-03-2016

Data:

7.09.2015

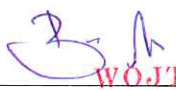
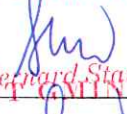

Podpis:

WÓJTA GMINY


mgr inż. Bernard Stawiarski

PLAN DOSKONALENIA NR 1/2015

Karta działania doskonalącego nr 1/2015			
1. Nazwa działania	Opracowanie procedury przeglądu i aktualizacji strategii rozwoju gminy Chelmiec		
2. Opis działania	Wdrożenie procedury przeglądu i aktualizacji strategii rozwoju gminy Chelmiec		
4. Sponsor	Wójt Gminy Chelmiec		
5. Właściciel	Zastępca Wójta Gminy Chelmiec		
6. Zespół realizujący działanie	Artur Bochenek – Zastępca Wójta Gminy Chelmiec Marcin Bulanda – Kierownik Wydziału Projektów Unijnych Joanna Surówka – Wydział Projektów Unijnych		
7. Budżet	Środki własne Urzędu Gminy Chelmiec		
8. Planowana data rozpoczęcia	01-10-2015		
9. Planowana data zakończenia	31-12-2016		
10. Kryterium Modelu CAF Obszar doskonalenia	Przywództwo 1.1, Strategia i Planowanie 2.2 i 2.3		
11. Zdefiniowanie problemu	Brak okresowego monitorowania realizacji wytyczonych celów i zadań, ewaluacji i w razie potrzeby aktualizacji strategii rozwoju gminy Chelmiec		
12. Analiza przyczyn	Brak opracowanych narzędzi do monitorowania i doskonalenia strategii rozwoju gminy Chelmiec		
13. Cel działania	Opracowanie metod okresowego monitorowania i w razie potrzeby aktualizacji zapisów strategii rozwoju gminy Chelmiec		
14. Oczekiwany wynik	Przegląd zapisów strategii rozwoju gminy Chelmiec i w razie potrzeby jej aktualizacja		
15. Sposób pomiaru celu/miernik	Liczba aktualizacji strategii		
16. Szczegółowy plan działania	a/ działanie szczegółowe	b/termin	c/ wynik
	Opracowanie procedury monitorowania ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Chelmiec oraz ustalenie	31 grudnia 2015	Ustalony harmonogram działań

	harmonogramu działań		
	Przeprowadzenie monitorowania i ewaluacji	Zgodnie procedurą	z Raport z monitoringu i ewaluacji
	Ocena wyników monitoringu i ewaluacji formułowanie wniosków	Zgodnie procedurą	z Sprawozdanie
	Prezentacja Wójtowi wyników przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji	Zgodnie procedurą	z Podjęcie decyzji dotyczącej aktualizacji Strategii
	Działania związane z aktualizacją Strategii oraz przygotowanie uchwały Rady Gminy Chelmiec dotyczącej tej aktualizacji	Zgodnie procedurą	z Uchwała dotycząca aktualizacji Strategii
	Przygotowanie informacji na stronę internetową odnośnie etapów realizacji planu doskonalenia	Do 30 dni od dnia przyjęcia harmonogramu działań	Publikacja informacji na stronie internetowej urzędu
17. Ocena skuteczności działania	Podjęcie uchwały o aktualizacji strategii rozwoju gminy Chelmiec		
18. Opracował plan/data	07.09.2015 r. Artur Boruta Koordynator ds. CAF		WOJTGMINY
19. Zatwierdził plan/data	07.09.2015 r. Bernard Stawiarski Wójt Gminy Chelmiec		mgr inż. Bernard Stawiarski WOJTGMINY
20. Zatwierdził realizację/data	07.09.2015 r. Bernard Stawiarski Wójt Gminy Chelmiec		mgr inż. Bernard Stawiarski




PLAN DOSKONALENIA NR 2/2015

Karta działania doskonalącego nr 2/2015	
1. Nazwa działania	Dokonać analizy i aktualizacji regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chełmiec
2. Opis działania	Przeprowadzenie analizy i aktualizacji regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chełmiec
4. Sponsor	Wójt Gminy Chełmiec
5. Właściciel	Sekretarz Gminy Chełmiec
6. Zespół realizujący działanie	Artur Boruta – Sekretarz Gminy Chełmiec Marcin Bulanda – Kierownik Wydziału Projektów Unijnych Ewa Waskań – Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego Paweł Rodak – Kierownik Wydziału Podatków Agnieszka Machowska – Kierownik Wydziału Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska Beata Śliwa – Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Kinga Chrzastowska – pracownik wydziału projektów unijnych
7. Budżet	Środki własne Urzędu Gminy Chełmiec
8. Planowana data rozpoczęcia	01-10-2015
9. Planowana data zakończenia	31-01-2016
10. Kryterium Modelu CAF Obszar doskonalenia	Przywództwo 1.2
11. Zdefiniowanie problemu	Brak okresowego monitorowania i aktualizacji regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chełmiec.
12. Analiza przyczyn	Brak opracowanych narzędzi do monitorowania i aktualizacji regulaminu Urzędu Gminy Chełmiec
13. Cel działania	Opracowanie metod okresowego monitorowania i w razie potrzeby aktualizacji zapisów regulaminu organizacyjnego Urzędu gminy Chełmiec
14. Oczekiwany wynik	Przegląd zapisów regulaminu Urzędu Gminy Chełmiec i w razie

	potrzeby jej aktualizacja		
15. Sposób pomiaru celu/miernik	Liczba aktualizacji regulaminu		
16. Szczegółowy plan działania	a/ działanie szczegółowe	b/termin	c/ wynik
	Opracowanie procedury monitorowania i aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chelmiec i ustalenie harmonogramu działań	31 października 2015	Ustalony harmonogram działań
	Przeprowadzenie monitorowania	Zgodnie z procedurą	Raport z monitoringu
	Ocena wyników monitoringu i formułowanie wniosków	Zgodnie z procedurą	Sprawozdanie
	Prezentacja Wójtowi wyników przeprowadzonego monitoringu	Zgodnie z procedurą	Podjęcie decyzji dotyczącej aktualizacji Regulaminu
	Działania związane z aktualizacją Regulaminu oraz przygotowanie Zarządzenia Wójta Gminy Chelmiec	Zgodnie z procedurą	Zarządzenie Wójta Gminy Chelmiec w sprawie zmiany regulaminu Urzędu Gminy Chelmiec
	Przygotowanie informacji na stronę internetową odnośnie etapów realizacji planu doskonalenia	Do 30 dni od dnia przyjęcia harmonogramu działań	Publikacja informacji na stronie internetowej urzędu
17. Ocena skuteczności działania	Zarządzenia Wójta Gminy Chelmiec w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Chelmiec		
18. Opracował plan/data	07.09.2015 r Artur Boruta Koordynator ds. CAF		
19. Zatwierdził plan/data	07.09.2015 r. Bernard Stawiarski Wójt Gminy Chelmiec		
20. Zatwierdził realizację/data	07.09.2015 r. Bernard Stawiarski Wójt Gminy Chelmiec		

PLAN DOSKONALENIA NR 3/2015

Karta działania doskonalącego nr 3/2015	
1. Nazwa działania	Opracowanie i wdrożenie kart usług
2. Opis działania	Opracowanie i udostępnienie kart usług klientom Urzędu Gminy Chełmiec
4. Sponsor	Wójt Gminy Chełmiec
5. Właściciel	Sekretarz Gminy Chełmiec
6. Zespół realizujący działanie	Artur Boruta – Sekretarz Gminy Chełmiec Marcin Bulanda – Kierownik Wydziału Projektów Unijnych Ewa Waskań – Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego Paweł Rodak – Kierownik Wydziału Podatków Agnieszka Machowska – Kierownik Wydziału Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska Beata Śliwa – Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Kinga Chrzastowska – pracownik wydziału projektów unijnych
7. Budżet	Środki własne Urzędu Gminy Chełmiec
8. Planowana data rozpoczęcia	01-10-2015
9. Planowana data zakończenia	31-03-2016
10. Kryterium Modelu CAF Obszar doskonalenia	Partnerstwo i zasoby 4.2
11. Zdefiniowanie problemu	Brak opracowanych jednolitych kart usług dla klientów Urzędu Gminy Chełmiec.
12. Analiza przyczyn	Brak opracowanych jednolitych kart usług dla klientów Urzędu Gminy Chełmiec
13. Cel działania	Opracowanie jednolitych kart usług dla klientów Urzędu Gminy Chełmiec
14. Oczekiwany wynik	Wprowadzenie jednolitych kart usług dla klientów Urzędu Gminy Chełmiec
15. Sposób pomiaru celu/miernik	Liczba opracowanych i opublikowanych kart usług

16. Szczegółowy plan działania	a/ działanie szczegółowe	b/termin	c/ wynik
	Opracowanie procedury przygotowania jednolitych kart usług i ustalenie harmonogramu działań	31 grudnia 2015	Ustalony harmonogram działań
	Przeprowadzenie monitorowania zapotrzebowania na jednolite karty usług	Zgodnie z procedurą	Raport z monitoringu
	Ocena wyników monitoringu i formułowanie wniosków	Zgodnie z procedurą	Sprawozdanie
	Prezentacja Wójtowi wyników przeprowadzonego monitoringu	Zgodnie z procedurą	Podjęcie decyzji dotyczącej wprowadzenia kart usług
	Działania związane z wprowadzeniem kart usług oraz przygotowanie Zarządzenia Wójta Gminy Chelmiec	Zgodnie z procedurą	Zarządzenie Wójta Gminy Chelmiec w sprawie wprowadzenia kart usług
	Przygotowanie informacji na stronę internetową odnośnie etapów realizacji planu doskonalenia	Do 30 dni od dnia przyjęcia harmonogramu działań	Publikacja informacji na stronie internetowej urzędu
17. Ocena skuteczności działania	Zarządzenia Wójta Gminy Chelmiec w sprawie wprowadzenia jednolitych kart usług Urzędu Gminy Chelmiec		
18. Opracował plan/data	07.09.2015 r Artur Boruta Koordynator ds. CAF 		
19. Zatwierdził plan/data	07.09.2015 r. Bernard Stawiarski ✓ Wójt Gminy Chelmiec  mgr WÓJTA GMINY Stawiarski		
20. Zatwierdził realizację/data	07.09.2015 r. Bernard Stawiarski ✓ Wójt Gminy Chelmiec  mgr inż. Bernard Stawiarski		