



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MSWiA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE

PLAN DOSKONALENIA

Sporządził:

Ryszard Góralczyk – Koordynator CAF

Cel dokumentu:

Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie doskonalenia

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.



Na podstawie wyników samooceny przeprowadzonej w oparciu o metodę CAF 2006 oraz zidentyfikowanych w procesie samooceny obszarów wymagających poprawy, ustalone zostały priorytety działań doskonalących, służących poprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Tomice. Plan doskonalenia został opracowany w uzgodnieniu z kierownictwem Urzędu oraz podlegał jego akceptacji. Do wdrożenia rekomendowane zostały następujące projekty usprawnień zarządczych:

Projekt 1:

Sformułowanie misji i wizji Urzędu.

Celem projektu jest wskazanie nadrzędnych celów i kierunków działania Urzędu.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Przekazanie informacji pracownikom o podjęciu projektu doskonalącego, z wnioskiem o przekazywanie pomysłów na sformułowanie treści misji i wizji.
- Opracowanie tekstu wstępnego misji i wizji oraz przeprowadzenie konsultacji projektu z pracownikami.
- Opracowanie ostatecznej propozycji i zatwierdzenie wizji i misji przez kierownika Urzędu.
- Upowszechnienie misji i wizji wśród pracowników oraz klientów Urzędu poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu.

Projekt 2:

Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji i oczekiwań pracowników Urzędu

Celem projektu jest poznanie opinii pracowników i podjęcie działań w celu zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Opracowanie założeń do ankiety dotyczącej badania satysfakcji i oczekiwań pracowników Urzędu.
- Opracowanie i zatwierdzenie projektu ankiety przez kierownika Urzędu.
- Upowszechnienie informacji o badaniu ankietowym wśród pracowników.
- Przeprowadzenie badań i synteza wyników.
- Określenie obszarów do poprawy.

Projekt 3:

Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu.

Celem projektu jest pozyskanie informacji o stopniu zadowolenia klientów z funkcjonowania Urzędu i podjęcie działań w celu poprawy jakości świadczonych usług.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Opracowanie założeń do ankiety dotyczącej badania satysfakcji klientów Urzędu.
- Opracowanie projektu ankiety w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz zatwierdzenie ankiety przez kierownika Urzędu.
- Upowszechnienie informacji o badaniu ankietowym wśród klientów.
- Przeprowadzenie badań systemem tradycyjnym i elektronicznym oraz synteza wyników.
- Określenie obszarów do poprawy.



Projekt 4:

Opracowanie zaktualizowanych i nowych kart informacyjnych o usługach świadczonych w Urzędzie.

Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd, w szczególności poprzez zapewnienie klientom aktualnej informacji o świadczonych usługach publicznych.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Dokonanie przeglądu i sporządzenie informacji o stanie aktualności kart dotyczących usług realizowanych w referatach Urzędu oraz o stopniu objęcia listą kart wszystkich świadczonych usług.
- Opracowanie projektów zaktualizowanych i nowych kart informacyjnych.
- Zatwierdzenie projektów kart przez kierownika Urzędu.
- Opublikowanie opracowanych kart informacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt 5:

Modernizacja "mapy aktywności" dla organizacji pozarządowych oraz wdrożenie procedury jej aktualizowania.

Celem projektu jest zapewnienie aktualnej informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Dokonanie przeglądu stanu aktualności istniejącej na stronie internetowej Urzędu podstrony o organizacjach pozarządowych, zwanej „mapą aktywności”.
- Opracowanie projektu modernizacji „mapy aktywności”.
- Przygotowanie projektu i wydanie zarządzenia przez kierownika Urzędu w sprawie procedury aktualizacji „mapy aktywności”.
- Aktualizacja danych o organizacjach pozarządowych.

Projekt 6:

Dokonanie przeglądu i aktualizacja zakresów obowiązków, pełnomocnictw i upoważnień oraz odpowiedzialności pracowników Urzędu.

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykonywania zadań Urzędu.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Dokonanie przeglądu zadań Urzędu i zakresów czynności, pełnomocnictw i upoważnień oraz odpowiedzialności pracowników Urzędu.
- Aktualizacja zakresów czynności, pełnomocnictw i upoważnień oraz odpowiedzialności.

Projekt 7:

Wprowadzenie systemu monitorowania jakości aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych pod kątem zgodności z prawem.

Celem projektu jest zapewnienie kontroli zarządczej w zakresie jakości aktów administracyjnych i aktów prawa miejscowego.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Opracowanie procedury monitorowania jakości aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych pod kątem zgodności z prawem.
- Opracowanie wzoru rejestru uchylonych aktów i nieważnych uchwał.
- Zatwierdzenie procedury monitorowania i wzoru rejestru przez kierownika Urzędu.



Projekt 8:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu.

Celem projektu jest zapewnienie pracownikom Urzędu dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej oraz zwiększenie dostępności usług publicznych dla klientów Urzędu.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej infrastruktury sprzętowej, określenie kosztów i planu rozbudowy i modernizacji infrastruktury informatycznej stanowiącej zaplecze dla aplikacji systemowych i realizacji usług elektronicznych.
- Zatwierdzenie kosztorysu przez kierownika Urzędu.
- Wybór dostawcy i zakup elementów infrastruktury informatycznej obejmującej m.in. wyposażenie serwerowni, urządzenia sieciowe, komputery, szybki skaner.
- Rozbudowa sieci komputerowej i instalacja elementów infrastruktury.
- Szkolenie z zakresu obsługi infrastruktury informatycznej.

Projekt 9:

Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji i zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie.

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji i danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Dokonanie diagnozy Urzędu pod kątem spełniania norm bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie.
- Opracowanie odpowiedniej dokumentacji, opisującej politykę bezpieczeństwa w zakresie odnoszącym się do zasad przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanych środków ochrony w tym obszarze.
- Zatwierdzenie kosztorysu przez kierownika Urzędu.
- Zakup i wdrożenie systemów zwiększających niezawodność i bezpieczeństwo systemu informatycznego, zabezpieczenie danych przed utratą i zniszczeniem, zabezpieczenie ciągłości przetwarzania danych oraz wdrożenie systemu archiwizacji i obiegu dokumentów.
- Zidentyfikowanie zbiorów danych osobowych i zgłoszenie zbiorów do rejestracji.
- Szkolenie pracowników z zakresu polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Projekt 10:

Wprowadzenie systemu informacji podatkowej za pomocą platformy ePUAP.

Celem projektu jest zwiększenie zakresu oraz dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd drogą elektroniczną.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej systemu informatycznego, określenie kosztów i planu wdrożenia systemu elektronicznej informacji podatkowej poprzez platformę ePUAP.
- Zatwierdzenie kosztorysu przez kierownika Urzędu.
- Wybór dostawcy i zakup systemu informatycznego.
- Instalacja oprogramowania i przygotowanie systemu do pracy.
- Szkolenie użytkowników systemu.



Projekt 11:

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów zintegrowanego z platformą ePUAP.

Celem projektu jest poprawa efektywności i zwiększenie zakresu oraz dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd drogą elektroniczną.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej elektronicznego obiegu dokumentów, określenie kosztów i planu wdrożenia systemu.
- Zatwierdzenie kosztorysu przez kierownika Urzędu.
- Wybór dostawcy i zakup systemu informatycznego.
- Instalacja oprogramowania i przygotowanie systemu do pracy.
- Szkolenie użytkowników systemu.

Projekt 12:

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania finansami gminy.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego, skutecznego i transparentnego zarządzania finansami publicznymi.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej systemu informatycznego, określenie kosztów i planu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania finansami i budżetem gminy.
- Zatwierdzenie kosztorysu przez kierownika Urzędu.
- Wybór dostawcy i zakup systemu zarządzania finansami i budżetem gminy obejmującego m.in. system projektowania budżetu, rejestr wszczęć, zaangażowań i dokumentów rozliczeniowych, system obsługi bankowych wyciągów elektronicznych i system emisji przelewów elektronicznych.
- Instalacja oprogramowania i przygotowanie systemu do pracy.
- Szkolenie użytkowników systemu.

Projekt 13:

Wdrożenie innowacyjnego systemu inwentaryzowania środków trwałych i zasobów komunalnych.

Celem projektu jest poprawa zarządzania zasobami poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów inwentaryzowania i ewidencjonowania mienia.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej systemu informatycznego, określenie kosztów i planu wdrożenia systemu informatycznego do inwentaryzowania mienia gminy i środków trwałych, w tym inwentaryzacji mobilnej.
- Zatwierdzenie kosztorysu przez kierownika Urzędu.
- Wybór dostawcy i zakup systemu inwentaryzowania środków trwałych, systemu do inwentaryzacji mobilnej i systemu ewidencji mienia gminy.
- Zakup kolektora danych z obsługą kodów kreskowych oraz drukarki etykiet.
- Instalacja oprogramowania i przygotowanie systemu do pracy.
- Szkolenie użytkowników systemu.



Projekt 14:

Wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi i efektywnego poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Celem projektu jest usprawnienie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi i poborem opłat za odbiór odpadów.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej systemu informatycznego, określenie kosztów i planu wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi i efektywnego poboru opłat za odbiór odpadów.
- Zatwierdzenie kosztorysu przez kierownika Urzędu.
- Wybór dostawcy i zakup systemu informatycznego.
- Instalacja oprogramowania i przygotowanie systemu do pracy.
- Szkolenie użytkowników systemu.

Projekt 15:

Wdrożenie zintegrowanego systemu podatkowego, z instalacją modułów umożliwiających obsługę kodów kreskowych, płatności masowych i płatności kartą. Celem projektu jest usprawnienie i zwiększenie efektywności poboru podatków.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej systemu informatycznego, określenie kosztów i planu wdrożenia zintegrowanego systemu do usprawnienia i zwiększenia efektywności poboru podatków lokalnych.
- Zatwierdzenie kosztorysu przez kierownika Urzędu.
- Wybór dostawcy zintegrowanego systemu obejmującego m.in. system do wymiaru podatków wraz z obsługą kodów kreskowych, księgowości podatkowej wraz z obsługą płatności masowych, płatności kartą oraz integracją z systemem finansowo-budżetowym, a także systemu do automatycznego księgowania zapłat z tytułu podatków lokalnych.
- Zakup elementów systemu, w tym czytników kodów kreskowych.
- Instalacja oprogramowania, przygotowanie systemu do pracy.
- Szkolenie użytkowników systemu.

Projekt 16:

Wdrożenie portalu analitycznego oraz systemu automatycznego informowania i ostrzegania.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do informacji zarządczej znajdującej się w bazach systemu informatycznego Urzędu oraz informacji o zdarzeniach wymagających interwencji.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej portalu i systemu automatycznego informowania i ostrzegania, określenie kosztów i planu wdrożenia projektu.
- Zatwierdzenie kosztorysu przez kierownika Urzędu.
- Wybór dostawcy oraz zakup portalu i systemu alertowego.
- Uruchomienie portalu i instalacja oprogramowania oraz przygotowanie systemu do pracy.
- Szkolenie użytkowników systemu i portalu.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MSWiA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 17:

Utworzenie portalu prawa lokalnego dla radnych.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności i przejrzystości stanowienia prawa poprzez usprawnienie komunikacji i dostępu radnych do przepisów prawnych i projektów aktów prawnych.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej panelu komunikacyjnego dla radnych, określenie kosztów i planu wdrożenia projektu.
- Zatwierdzenie kosztorysu przez kierownika Urzędu.
- Wybór wykonawcy i zakup serwisu informacyjno-prawnego.
- Uruchomienie portalu.
- Szkolenie użytkowników systemu i portalu.

Projekt 18:

Przeprowadzenie powtórnej diagnozy z pomocą Wspólnej Metody Oceny (CAF).

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień zarządczych w zakresie oceny poziomu i funkcjonowania i rozwoju Urzędu.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

- Powołanie koordynatora i grupy samooceny.
- Zgromadzenie, weryfikacja i ocena dowodów.
- Określenie mocnych stron i obszarów do poprawy.
- Zdefiniowanie i zaplanowanie projektów usprawnień.
- Realizacja projektów usprawnień.

Szczegółowe informacje dotyczące zaakceptowanych projektów usprawnień zarządczych zawarte są w Planie Doskonalenia Urzędu Gminy Tomice. Przyjęte projekty usprawnień będą wdrażane do 31 grudnia 2013 r. Stan ich realizacji będzie na bieżąco monitorowany – informacje o postępie we wdrażaniu planu doskonalenia przekazywane będą kierownictwu i pracownikom Urzędu. O zrealizowanych projektach i osiągniętych rezultatach zostaną poinformowani klienci Urzędu.

Koordinator CAF
(-) Ryszard Góralczyk