

Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego WYNIK ZBIORCZY dla Powiatu Ełckiego

1. Przywództwo (stadium osiągnięte: 2, stadium docelowe 3)

1a) Kierownictwo jednostki zarządza, inicjuje i podejmuje działania z zakresu doskonalenia zarządzania powiatem zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

1b) Zakres delegowanych uprawnień i odpowiedzialności został precyzyjnie określony oraz przyjęcie delegowanych uprawnień zostało potwierdzone podpisem osoby delegującej oraz przyjmującej.

2a) Kierownictwo jednostki podejmuje działania na rzecz zwiększenia zaangażowania pracowników w działalność powiatu i poprawę komunikacji wewnętrznej np. poprzez delegowanie uprawnień, promowanie wartości etycznych, doskonalenie informacji dwustronnej (zebrania oraz narzędzia/systemy informatyczne).

2b) Z inicjatywy kierownictwa jednostki prowadzony jest monitoring zamierzeń i działań partnerów zewnętrznych w celu określenia możliwości współpracy.

2c) Kierownictwo jednostki realizując działania z zakresu doskonalenia zarządzania powiatem bierze udział w formułowaniu kierunków rozwoju powiatu.

3b) Podejmując decyzje kierownictwo jednostki odnosi się do misji i celów strategicznych powiatu.

3c) Kierownictwo jednostki prowadzi rozmowy z partnerami zewnętrznymi z różnych sektorów na temat podejmowania wspólnych działań i projektów służących rozwojowi powiatu i poprawie usług publicznych.

3d) Kierownictwo jednostki prowadzi cykliczne działania z zakresu zarządzania ryzykiem (analiza, identyfikacja i reakcja na ryzyko).

Warunki pozwalające na osiągnięcie kolejnego stadium	Działania niezbędne do spełnienia warunku	Wydział/komórka organizacyjna odpowiedzialna za spełnienie warunku
3a) Kierownictwo jednostki stosuje praktykę publicznego doceniania oraz nagradzania indywidualnych i zespołowych osiągnięć zawodowych pracowników.	Opracować i wprowadzić politykę rozwoju i doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem zapisów warunku.	Wydział Organizacyjny

2. Zarządzanie strategiczne (stadium osiągnięte: 1, stadium docelowe 2)

1a) Powiat podejmuje działania w zakresie planowania i zarządzania zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym uwzględnia ryzyka.

1b) Określono na piśmie:

a) struktury organizacyjne starostwa powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych (w tym zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych, zakres podległości pracowników),

b) aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego pracownika starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, w tym odpowiedzialności za ochronę zasobów jednostki.

1c) W oparciu o hierarchię służbową lub kompetencje nadzorcze prowadzony jest nadzór (monitoring oraz okresowa ocena) nad realizacją obowiązkowych planów, programów i strategii.

2a) Obowiązkowe plany, programy i strategie zawierają:

b) jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację celów/zadań,

2b) Struktury organizacyjne starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu pozwalają na realizację aktualnych celów i zadań.

2c) Istnieje strategia rozwoju powiatu, przygotowana przy udziale partnerów społecznych i podmiotów gospodarczych, która zawiera:

b) cele strategiczne,

c) cele szczegółowe lub zadania,

d) procedurę monitoringu.

2e) Strategia jest realizowana.

Warunki pozwalające na osiągnięcie kolejnego stadium	Działania niezbędne do spełnienia warunku	Wydział/komórka organizacyjna odpowiedzialna za spełnienie warunku
2c) Obowiązkowe plany, programy i strategie zawierają: - zadania oraz oczekiwane rezultaty ich realizacji z uwzględnieniem ryzyk związanych z ich realizacją, - jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne odpowiedzialne za	Przygotować strategię rozwoju Powiatu na kolejne lata z uwzględnieniem wskazanych warunków.	Według wskazania Zarządu Powiatu

<p>realizację celów/zadań, * - zasoby wymagane dla realizacji celów/zadań w ramach planów.</p>	
<p>2c) Istnieje strategia rozwoju powiatu przygotowana przy udziale partnerów społecznych i podmiotów gospodarczych, która zawiera: - misję oraz wizję, - cele strategiczne, * - cele szczegółowe lub zadania, procedurę monitoringu.*</p>	
<p>2d) Środki finansowe na realizację strategii są uwzględniane w kolejnych budżetach rocznych.</p>	

3.Zarządzanie finansami (stadium osiągnięte: 3, stadium docelowe 3)

1a) W powiecie, w tym w jego jednostkach organizacyjnych zarządza się finansami zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

1b) Określono zasady i procedury ochrony zasobów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki finansowej powiatu, w tym jego jednostek organizacyjnych (w szczególności w zakresie ochrony informatycznych baz danych oraz programów finansowych / księgowych).

1c) Istnieją mechanizmy (w tym podział kluczowych obowiązków pomiędzy różnych pracowników) zapewniające:

- a) autoryzację operacji gospodarczych i finansowych przez osoby upoważnione
- b) weryfikację operacji gospodarczych i finansowych przed i po ich dokonaniu,
- c) rzetelne i pełne dokumentowanie oraz rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych.

2a) Istnieją wewnętrzne procedury z zakresu wydatkowania środków publicznych, w tym:

- a) instrukcja obiegu i kontroli oraz archiwizowania dowodów / dokumentów księgowych,
- b) regulamin udzielania zamówień publicznych
- c) regulamin zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom mogącym prowadzić działalność pożytku publicznego wraz z procedurą wstępnej oceny możliwości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

2b) Pracownicy wydziału (komórki itp.) ds. finansowych mają w formie pisemnej jasno i precyzyjnie określony zakres zadań, uprawnień (upoważnień) i odpowiedzialności.

3a) Zarządzanie finansami w powiecie opiera się na dokumentach wieloletniego planowania finansowego, a w szczególności:

- a) sporządzona została co najmniej 5letnia prognoza finansowa w oparciu o analizę trendów z co najmniej 3 ostatnich lat, skorygowana o wpływ czynników nieprzewidywalnych,
- b) sporządzony został wieloletni plan inwestycyjny, którego horyzont czasowy pokrywa się z horyzontem wieloletniej prognozy finansowej, z którą jest uzgodniony; plan został opracowany w oparciu o wnioski inwestycyjne, zaś kryteria służące do hierarchizacji zadań inwestycyjnych zostały ustalone w wyniku konsultacji społecznych.

3b) Określono zasady korzystania z telefonów służbowych i innych urządzeń będących własnością powiatu, a powierzonych osobom wykonującym zadania lub pełniących funkcje publiczne.

3c) Jednostka zarządza ryzykiem w obszarze zarządzania finansami.

4.Zarządzanie mieniem (stadium osiągnięte: 3, stadium docelowe 3)

1a) W powiecie, w tym w jego jednostkach organizacyjnych zarządza się mieniem komunalnym zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2a) Istnieje instrukcja określająca jednolite procedury i zasady gospodarki składnikami mienia jednostki.

2b) Istnieje aktualny wykaz nieruchomości i innych składników mienia komunalnego.

3a) W zakresie zarządzania mieniem:

- a) wprowadzono przejrzyste procedury obrotu nieruchomościami i innymi składnikami mienia komunalnego,
- b) dokonano lub dokonuje się regulacji stanu prawnego nieruchomości i innych składników mienia komunalnego,
- c) w uzasadnionych przypadkach dokonuje się prywatyzacji mienia komunalnego (np. poprzez sprzedaż lokali na rzecz najemców).

3b) Określono zasady bieżącej kontroli stanów majątkowych (ewidencja składników rzeczowych, ewidencja stanów magazynowych itp.) oraz istnieje aktualna dokumentacja z przeprowadzonych kontroli (inventaryzacja).

3c) Powiat zarządza ryzykiem w obszarze zarządzania mieniem; jako reakcję na zidentyfikowane ryzyka (ochrona zasobów) dokonuje się w szczególności zabezpieczenia majątku, ubezpieczenie mienia oraz podejmuje działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

5.Zarządzanie technologiami informacyjnymi (stadium osiągnięte: 1, stadium docelowe 2)

1a) Powiat stosuje rozwiązania i procedury zarządzania technologiami informacyjnymi zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2a) Starostwo oraz inne jednostki organizacyjne powiatu posiadają szerokopasmowy dostęp do Internetu.

2b) Starostwo oraz inne zobligowane jednostki organizacyjne w ramach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) publikuje i uaktualnia opisy procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw, z zakresu jego właściwości, drogą elektroniczną.

2c) Powiat posiada własną, regularnie aktualizowaną stronę lub portal internetowy, na którym udostępnia informacje nt. realizowanych zadań publicznych w szczególności dotyczące sposobu dostępu oraz ich zakresu oraz wykorzystuje dla skuteczniejszej komunikacji z obywatelami w powiecie różne dostępne kanały informacyjne takie jak: newsletter, profile na portalach społecznościowych.

Warunki pozwalające na osiągnięcie kolejnego stadium	Działania niezbędne do spełnienia warunku	Wydział/komórka organizacyjna odpowiedzialne za spełnienie warunku
2d) Powiat upowszechnia dokument elektroniczny w codziennej pracy administracji, poprzez wykorzystywanie rozwiązań sieciowych pozwalających między innymi na wykorzystywanie poczty elektronicznej w procesie obiegu informacji w urzędzie i na zewnątrz urzędu (elektroniczna skrzynka podawcza – ESP).	Wprowadzenie w SP w Elku funkcjonalności e-urzędu	Wydział Informacji i Cyfryzacji

6.Zarządzanie procesami (stadium osiągnięte: 2, stadium docelowe 2)

1a) Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu posiadają i stosują procedury realizacji zadań zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które zapewniają również ciągłość realizacji kluczowych zadań.

1b) Został określony nadzór (monitoring oraz okresowa ocena) nad realizacją zadań przez pracowników, komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne powiatu.

2a) Zostały zidentyfikowane kluczowe procesy i ich podstawowe elementy (wejścia, wyjścia, cel procesu).

2b) Została określona odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesów kluczowych.

7.Zarządzanie projektami (stadium osiągnięte: 1, stadium docelowe 1)

1a) Starostwo realizuje zadania wykorzystując elementy zarządzania projektami.

8.Planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja (stadium osiągnięte: 1, stadium docelowe 2)

1a) Powiat prowadzi politykę planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji pracowników zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Warunki pozwalające na osiągnięcie kolejnego stadium	Działania niezbędne do spełnienia warunku	Wydział/komórka organizacyjna odpowiedzialne za spełnienie warunku
2a) Starostwo (jednostki organizacyjne) prowadząc politykę planowania zatrudnienia analizuje stan i strukturę zatrudnienia.	Wprowadzić do użytku cykliczne sprawozdanie uwzględniające analizę, stan i strukturę zatrudnienia	Wydział Organizacyjny

9.Motywowanie, ocena i awansowanie (stadium osiągnięte: 2, stadium docelowe 3)

1a) Powiat prowadzi politykę oceniania, awansowania i motywowania pracowników zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2a) Starostwo (jednostki organizacyjne) przygotowując i przeprowadzając ocenę pracowniczą dokonuje podziału na grupy stanowisk pracy w celu doboru właściwych kryteriów adekwatnych do kart stanowisk pracy oraz profili stanowiskowych.

Warunki pozwalające na osiągnięcie kolejnego stadium	Działania niezbędne do spełnienia warunku	Wydział/komórka organizacyjna odpowiedzialne za spełnienie warunku
3a) Starostwo (jednostki organizacyjne) realizując ocenę pracowniczą stosuje zapisy regulaminu okresowej oceny pracowniczej oraz prowadzi szkolenia przygotowujące pracowników do realizacji poszczególnych etapów oceny.	Opracować i wprowadzić politykę rozwoju i doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem zapisów warunków dla Starostwa oraz jednostek organizacyjnych	Wydział Organizacyjny
3b) Starostwo (jednostki organizacyjne) prowadząc politykę awansowania pracowników stosuje: - regulamin awansowania, - narzędzie badania kwalifikacji zawodowych i predyspozycji osobowościowych osób ubiegających się o awans.		

10. Doskonalenie zawodowe (stadium osiągnięte: 1, stadium docelowe 2)

1a) Powiat prowadzi politykę doskonalenia zawodowego pracowników zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Warunki pozwalające na osiągnięcie kolejnego stadium	Działania niezbędne do spełnienia warunku	Wydział/komórka organizacyjna odpowiedzialne za spełnienie warunku
2a) Starostwo (jednostki organizacyjne) prowadzi politykę doskonalenia zawodowego pracowników wykorzystując do tego celu arkusze badania potrzeb szkoleniowych oraz przygotowując indywidualne roczne plany rozwoju zawodowego pracowników.	Opracować i wprowadzić politykę rozwoju i doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem zapisów warunku dla Starostwa oraz jednostek organizacyjnych	Wydział Organizacyjny

11. Etyka (stadium osiągnięte: 2, stadium docelowe 2)

1a) Podstawowe przepisy odnoszące się do etycznego zachowania pracowników samorządowych oraz przepisy dotyczące przeciwdziałania korupcji są w powiecie przestrzegane i stosowane.

2a) W celu zapewnienia jawności i przejrzystości podejmowania decyzji oraz ograniczenia ryzyka występowania praktyk korupcyjnych wdrożono system przyjęć interesantów oraz kontroli przyjmowania i załatwiania petycji, wniosków i skarg.

2b) Prowadzone są działania ukierunkowane na ograniczanie ryzyka występowania zjawisk korupcji polegające m.in. na informowaniu pracowników o sposobach walki z korupcją.

12. Komunikacja społeczna i partnerstwo publicznospołeczne (stadium osiągnięte: 2, stadium docelowe 3)

1a) Powiat prowadzi działania z zakresu komunikacji społecznej i partnerstwa publicznospołecznego (PPS) zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2a) W powiecie zostały określone zasady komunikacji z podmiotami zewnętrznymi, w tym mediami.

2b) Powiat podaje do wiadomości publicznej informacje, których udostępnianie nie jest obligatoryjne (np. informacje o sprawach bieżących, planach i zamierzeniach, postępie realizacji inwestycji, rezultatach podejmowanych działań).

2c) Powiat doskonali jakość polityki informacyjnej poprzez realizację co najmniej trzech z poniższych działań:

a) ulepszanie istniejących i wprowadzanie nowych kanałów informowania (tradycyjnych i elektronicznych np. BIP, newsletter, portale społecznościowe),

b) poprawę czytelności i przejrzystości przekazywanych informacji,

c) optymalizowanie częstotliwości przekazywania informacji,

d) uwzględnianie postulatów modernizacyjnych zgłaszanych przez zainteresowane strony.

3a) Powiat pozyskuje opinie mieszkańców, organizacji pozarządowych, społecznych i innych środowisk w sprawach istotnych dla powiatu, w których gromadzenie opinii nie jest obligatoryjne oraz w obszarze jakości prowadzonej polityki informacyjnej.

3b) Powiat sporządził i aktualizuje mapę aktywności organizacji pozarządowych i społecznych działających na obszarze powiatu jaki i na obszarze poszczególnych gmin, obejmującą:

- a) wykaz organizacji,
- b) rodzaj i zakres działalności organizacji.
- 3c) Powiat wspiera inicjatywy obywatelskie poprzez co najmniej jedną z poniższych form:
 - a) dofinansowywanie przedsięwzięć,
 - b) zakupy bezpośrednie,
 - c) pomoc organizacyjną.

Warunki pozwalające na osiągnięcie kolejnego stadium	Działania niezbędne do spełnienia warunku	Wydział/komórka organizacyjna odpowiedzialne za spełnienie warunku
3d) Powiat analizuje możliwości realizacji zadań publicznych w formule PPS oraz prowadzi działania z zakresu zarządzania ryzykiem w tym obszarze.	Rozważyć analizowanie możliwości realizacji zadań we wskazanej formule na etapie składania wniosków na zarząd – zmiana wniosku na zarząd.	Wydział Organizacyjny

13. Partnerstwo publicznonpubliczne (stadium osiągnięte: 2, stadium docelowe 3)

- 1a) Powiat współpracuje z jednostkami sektora finansów publicznych zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
- 2a) Powiat współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego ich stowarzyszeniami lub innymi jednostkami sektora finansów publicznych w zakresie wzajemnej wymiany informacji.
- 3a) Powiat realizuje wspólne przedsięwzięcia, w formule partnerstwa publiczno-publicznego, z jednostkami samorządu terytorialnego, ich stowarzyszeniami i innymi jednostkami sektora finansów publicznych co najmniej w jednym z następujących obszarów:
 - a) dostarczanie usług,
 - b) inwestycje w infrastrukturę techniczną lub społeczną,
 - c) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,
 - d) inne wspólne przedsięwzięcia.
- 3b) Powiat utrzymuje kontakty ze stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego lub jest członkiem takiego stowarzyszenia.

Warunki pozwalające na osiągnięcie kolejnego stadium	Działania niezbędne do spełnienia warunku	Wydział/komórka organizacyjna odpowiedzialne za spełnienie warunku
3c) Powiat analizuje możliwości realizacji przedsięwzięć (w tym zadań publicznych) w formule partnerstwa publiczno-publicznego oraz prowadzi działania z zakresu zarządzania ryzykiem w tym obszarze.	Rozważyć analizowanie możliwości realizacji zadań we wskazanej formule na etapie składania wniosków na zarząd – zmiana wniosku na zarząd.	Wydział Organizacyjny

14. Współpraca z przedsiębiorcami i partnerstwo publiczno-prywatne (stadium osiągnięte: 2, stadium docelowe 3)

- 1a) W obszarze współpracy z przedsiębiorcami oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) powiat działa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa.
- 2a) Powiat posiada informacje nt. przedsiębiorstw działających na jego obszarze w zakresie: liczby i wielkości podmiotów, sektorów działalności, struktury właścicielskiej itp.
- 2b) Powiat udostępnia poprzez kanały elektroniczne (w tym stronę internetową) i tradycyjne podstawowe informacje nt.:
 - a) usług publicznych realizowanych na jej terenie dla przedsiębiorców,
 - b) dostępnych w skali gminy/ powiatu/ województwa usług wsparcia dla biznesu.
- 3a) Powiat zachęca przedsiębiorców do współpracy przy realizacji zadań publicznych i projektów inwestycyjnych.
- 3b) Powiat współpracuje z przedsiębiorcami co najmniej w jednym z następujących obszarów:
 - a) dostarczanie usług publicznych,
 - b) inwestycje w infrastrukturę techniczną lub społeczną,
 - c) inne wspólne przedsięwzięcia.

Warunki pozwalające na osiągnięcie kolejnego stadium	Działania niezbędne do spełnienia warunku	Wydział/komórka organizacyjna odpowiedzialne za spełnienie warunku
3c) Powiat w uzasadnionych przypadkach prowadzi ocenę możliwości realizacji działań w formule PPP, obejmującą zarządzanie ryzykiem.	Rozważyć analizowanie możliwości realizacji zadań we wskazanej formule na etapie składania wniosków na zarząd – zmiana wniosku na zarząd.	Wydział Organizacyjny

15. Usługi administracyjne (stadium osiągnięte: 1, stadium docelowe 2)

- 1a) Powiat świadczy usługi administracyjne zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i zapewnia ciągłość świadczenia kluczowych usług.
2b) Opracowane zostały karty informacyjne dla większości usług administracyjnych.

Warunki pozwalające na osiągnięcie kolejnego stadium	Działania niezbędne do spełnienia warunku	Wydział/komórka organizacyjna odpowiedzialne za spełnienie warunku
2a) Został sporządzony katalog usług administracyjnych.	Prowadzić cykliczne badania jakości świadczenia usług administracyjnych w formie ankiet	Wydział Organizacyjny
2c) Powiat prowadzi cykliczną analizę jakości świadczonych usług administracyjnych pod kątem ich doskonalenia.		

16. Usługi społeczne (stadium osiągnięte: 1, stadium docelowe 1)

- 1a) Powiat świadczy usługi społeczne zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i zapewnia ciągłość świadczenia kluczowych usług.

17. Usługi techniczne (stadium osiągnięte: 1, stadium docelowe 1)

- 1a) Powiat świadczy usługi techniczne zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i zapewnia ciągłość świadczenia kluczowych usług.

18. Bezpieczeństwo (stadium osiągnięte: 1, stadium docelowe 2)

- 1a) Powiat realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2b) Powiat współdziała z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie działań profilaktycznych, nie tylko w ramach komisji bezpieczeństwa i porządku.

Warunki pozwalające na osiągnięcie kolejnego stadium	Działania niezbędne do spełnienia warunku	Wydział/komórka organizacyjna odpowiedzialne za spełnienie warunku
2a) Powiat opracował powiatową mapę zagrożeń, obejmującą przede wszystkim wskazanie miejsc występowania szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa (publicznego, pożarowego, drogowego oraz sanitarnego).	Opracować powiatową mapę zagrożeń, obejmującą przede wszystkim wskazanie miejsc występowania szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa (publicznego, pożarowego, drogowego oraz sanitarnego).	Wydział Organizacyjny – z wykorzystaniem opracowań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

19. Wspieranie rozwoju gospodarczego (stadium osiągnięte: 2 stadium docelowe 2)

- 1a) Powiat realizuje działania i świadczy usługi, które skutkują wzrostem potencjału gospodarczego i rozwojem powiatowego rynku pracy zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2a) Strategia rozwoju powiatu określa działania podejmowane na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego i rynku pracy.
2b) Powiat realizuje politykę rozwoju gospodarczego i rynku pracy oraz stosuje narzędzia należące do co najmniej 2 spośród następujących kategorii:
b) pomoc doradcza lub szkoleniowa,
c) ułatwianie dostępu do finansowania,
e) programy rozwoju zasobów ludzkich na terenie powiatu,
f) działania marketingowe i promocyjne,
g) inne istotne programy i inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości.