



**MONITOROWANIE
JAKOŚCI**
USŁUG PUBLICZNYCH

STRategia Dużego Obszaru Miejskiego

SYSTEM INFORMACYJNY WSPIERAJĄCY ZARZĄDZANIE
DUŻĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

www.mjup.krakow.pl

Obejmuje:

1. **Ewidencję celów strategicznych JST** oraz Katalog wskaźników jakości życia (JŻ) i jakości usług publicznych (JUP) w podziale na dziedziny zarządzania lub/i programy strategiczne.
2. **Informacje o programach** realizowanych dla osiągnięcia celów strategicznych.
3. **Moduł służący do planowania zadań** budżetowych bieżących i inwestycyjnych eksportujący dane do systemu finansowo – księgowego.
4. **Narzędzia do monitorowania i oceny** wykonania zadań (wskaźniki, kamienie milowe).
5. **Moduł zarządzania ryzykami:** operacyjnymi, strategicznymi oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji.
6. **Moduł planowania audytu i kontroli** oraz nadzoru nad wykonaniem zaleceń.
7. **Hurtownię danych** gromadzącą w/w dane oraz dane pochodzące z ewidencji księgowej jednostek.
8. **Zestaw raportów**, które przetwarzają w/w dane w łatwo dostępną i przydatną informację zarządczą.

Jest przeznaczony:

Dla kadry zarządzającej i kierownictwa średniego szczebla dużych i średnich JST, które są zainteresowane uporządkowaniem zarządzania informacją w obrębie wiązania celów i programów strategicznych z budżetowaniem rocznym, przedsięwzięciami wieloletnimi (WPF) i zarządzaniem ryzykiem bez względu na obecnie wykorzystywany model zarządzania.

System STRADOM ma budowę modułową i JST z powodzeniem może wykorzystywać jedynie te moduły, którymi jest zainteresowana.

Szczególnie przydatny może być:

Dla samorządów zainteresowanych budżetem zadaniowym.

- Jeśli samorząd ma wdrożony budżet zadaniowy nawet w bardzo prostej formie może w istniejącym modelu zarządzania użyć systemu STRADOM do uporządkowania zarządzania danymi w celu generowania bieżącej i okresowej informacji dla celów zarządczych.
- Jeśli budżet jednostki nadal jest przygotowywany w formie tradycyjnej, ale kierownictwo jest gotowe do zrobienia pierwszego kroku w kierunku reformy budżetowej, system STRADOM może być we wdrożeniu tej zmiany bardzo pomocny. Dzięki niemu wdrożenie zmian będzie łatwiejsze i automatycznie skoordynowane z budżetem „tradycyjnym”.

Wymagania i oczekiwane korzyści

JST podejmująca reformę „od początku” – planująca dotychczas budżet w formie tradycyjnej

lp	Obszar	Wymagania	Korzyści
1.	<i>Dziedziny zarządzania – koncepcja budowy Katalogu wskaźników JŻ i JUP i zasady badań społecznych</i>	Dostosowanie katalogu wskaźników dziedziny w STRADOM do potrzeb	1. Powstająca z czasem diagnoza stanu w postaci danych aktualnych i zachodzących zmian. 2. Możliwość monitorowania jakości usług publicznych i skuteczności programów strategicznych
2.	<i>Planowanie zadań typu P w formie uproszczonej</i>	brak	3. Możliwość przydzielenia zasobów i nadzorowania limitów do planowania zadań typu B.
3.	<i>Planowanie zadań typu B w formie uproszczonej</i>	Zdefiniowane przynajmniej jedno zadanie w komórce organizacyjnej	4. Automatyczne zestawienie planu budżetu rocznego w klasyfikacji budżetowej i zadaniowej. 5. Wykonanie zestawienia zbiorczego planowanych zasobów dla zadań zleconych. 6. Gotowy wykaz przedsięwzięć wieloletnich w formacie wymaganym uofp. 7. Możliwość powiązania zadań typu B z dziedzinami i usługami publicznymi.
4.	<i>WPF -variantowanie</i>	brak	8. Wariant „zero” WPF jest dostępny w systemie do analiz. 9. Tworząc warianty istniejących zadań można szybko analizować wpływ zmian na kształt WPF. 10. Ostateczny wariant, zgodny z wykazem przedsięwzięć (pkt. 6 powyżej) system STRADOM automatycznie może wysłać do BESTII.
5.	<i>Planowanie Programów</i>	brak	11. Możliwość zaplanowania programów w powiązaniu z WPF i zadaniami budżetowymi. 12. Możliwość prowadzenia analiz finansowych dla grupy zadań należących do programu łącznie.
6.	<i>Monitorowanie</i>	Zapewnienie integracji danych z systemu finansowo-księgowego z hurtownią STRADOM	13. Raporty prezentujące dane finansowe (plan, zaangażowanie, wydatki, zobowiązania i koszty) w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej.
7.	<i>Zarządzanie ryzykiem i audyty</i>	Zdefiniowane przynajmniej jedno zadanie budżetowe w komórce organizacyjnej	14. Audytorzy (a także właściciele ryzyk) mogą definiować ryzyka dla zadań i oceniać je. Audytorzy mogą prowadzić ich rejestr, umieszczać w systemie wyniki badań, rekomendacje i nadzorować wdrożenia rekomendacji. 15. Raporty podsumowujące stan ryzyk, wyniki ocen i badań.

JST planująca już budżet w układzie zadań DODATKOWO może dokładniej monitorować i oceniać wykonanie rzeczowe zadań

lp	Obszar	Wymagania	Korzyści
8.	Planowanie zadań typu P jako zadania „pełne”	Dla zadania zdefiniowano co najmniej 1 etap, harmonogram i kamienie milowe	16. Możliwość uwzględnienia w procesie planowania nakładu pracy wykonywanej siłami własnymi. 17. Możliwość skorzystania ze słownika produktów zadań JST przygotowanego na podstawie doświadczeń administracji Krakowa.
9.	Planowanie zadań typu B jako zadania „pełne”	Dla zadań zdefiniowano produkty/usługi, plan ilości i ew. wskaźniki jakościowe	18. Możliwość skorzystania z katalogu mierników i wskaźników zadaniowych przygotowanego na podstawie doświadczeń administracji Krakowa. 19. Możliwość definiowania dla zadań celów przy pomocy wskaźników oraz nadawanie celom wag. 20. Monitorowanie i oceny osiągnięcia kamieni milowych (terminy, zakres/jakość i koszty). 21. Monitorowanie i oceny osiągnięcia wskaźników efektywności i skuteczności.
10.	Planowanie programów	brak	22. Możliwość przypisania zadań lub pojedynczych działań z rozmaitych jednostek do wybranych programów i bieżącej obserwacji postępu całości działań należących do programu.
11.	Monitorowanie	Zapewnienie integracji danych z systemu finansowo-księgowego z hurtownią STRADOM	23. Raporty prezentujące dane finansowe (plan, zaangażowanie, wydatki, zobowiązania i koszty) w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej. 24. Raporty prezentujące wartości historyczne i aktualne wskaźników zadaniowych. 25. Raporty prezentujące zbiorczą ocenę wykonania zadań na podstawie osiągniętych wartości wskaźników zadań.
12.	Zarządzanie ryzykiem i audyty	Zdefiniowane przynajmniej jedno zadanie w komórce organizacyjnej	26. Audytorzy (a także właściciele ryzyk) mogą definiować ryzyka dla zadań i oceniać je. Audytorzy mogą prowadzić ich rejestr, umieszczać w systemie wyniki badań, rekomendacje i nadzorować wdrożenia rekomendacji. 27. Raporty podsumowujące stan ryzyk wyniki ocen i badań.

JST posiadająca wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

lp	Obszar	Wymagania	Korzyści
13.	Zarządzanie ryzykiem i audyty	Polityka bezpieczeństwa, procesy i procedury, ewidencja zasobów określenie właścicieli	28. Aktualizowany w systemie przez właścicieli jeden rejestr ryzyka dla zasobów SZBI w organizacji. 29. Mapa ryzyka, w której rejestrowane są zagrożenia, podatności i zabezpieczenia, oceny i wyniki badań. 30. Rejestr wyników badań i rekomendacji pozwala wygodnie monitorować terminowość i skuteczność wdrażania zmian przez właścicieli.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

1. Prawa autorskie Systemu STRADOM posiada MAiC i JST mogą korzystać z niego bez opłat licencyjnych.
2. Jeśli JST chciałaby zainstalować system na własnym serwerze musi liczyć się z kosztami jego zakupu, utrzymania i administrowania systemem
3. Na stacjach użytkowników musi być zainstalowana przeglądarka IE lub Mozilla Firefox.
4. Jednym z największych kosztów jest zazwyczaj integracja systemów finansowo - księgowych Urzędu i jednostek, które chcemy do systemu włączyć z systemem STRADOM. Koszt ten w zależności od systemu można oszacować na 10–50 tys. PLN.
5. Niebagatelnym kosztem (mimo, że nie wydatkiem bezpośrednim) jest też sam wysiłek szkoleniowo-organizacyjny jaki JST musi wykonać, aby uporządkować dane i wdrożyć zmiany w systemie zarządzania oraz przygotować kadrę zarządzającą i pracowników do użytkowania systemu.

Jak dowiedzieć się więcej o systemie?

Więcej informacji o projekcie i jego produktach można znaleźć pod adresem www.mjup.krakow.pl. W drugim półroczu 2015 r. w sieci będzie dostępna wersja demonstracyjna systemu zainstalowana w przestrzeni publicznej, tam też zamieszczona będzie instrukcja użytkownika. Po utworzeniu konta będzie można zapoznać się z systemem i jego możliwościami wprowadzając tam dane i obserwując raporty.

Co zrobić jeśli JST chciałaby używać systemu STRADOM?

Jeśli znajdzie się dostatecznie liczna grupa (np. kilkanaście) samorządów zainteresowanych wykorzystaniem systemu STRADOM podejmiemy próbę pozyskania finansowania dla utworzenia „Centrum usług wspólnych”, które w swoich zasobach zainstaluje system i będzie nim administrowało oferując dla zainteresowanych samorządów:

- Uzgodnioną moc przetwarzania
- Uzgodnioną wielkość pamięci
- Usługę wspierania wdrażania zmian w JST
- Asystę przy budowie i testowaniu interface'ów z systemami lokalnymi

Jeśli Prezydent, Marszałek, Burmistrz, czy Starosta jest zainteresowany uczestnictwem w takim projekcie należy przesłać wstępną pisemną deklarację na adres kierownictwa projektu: mjup.bip@um.krakow.pl.

Ostateczną decyzję można będzie podjąć, gdy projekt zostanie przygotowany i ustalone zostaną dokładne warunki uczestnictwa w nim.

Dziedziny zarządzania - jednolity pod względem merytorycznym obszar działań gminy, obejmujący zbliżony przedmiotowo zakres usług publicznych np. transport, planowanie przestrzenne i architektura, ochrona i kształtowanie środowiska.

STRADOM - System informatyczny wspomagający zarządzanie JST, obejmujący funkcjonalności służące do planowania i monitorowania na poziomie strategicznym i operacyjnym, zarządzania ryzykiem, audytowania i kontroli, a także wspomagający realizację zadań w powiązaniu z celami strategicznymi, programami wieloletnimi oraz usługami publicznymi. System STRADOM przygotowany jest do integracji z używanymi w JST systemami ewidencji księgowej.

Zadania typu B – zadania budżetowe o charakterze bieżącym, kontynuowane każdego roku.

Zadania typu P - zadania budżetowe o charakterze projektowym, jednorazowe, bieżące lub inwestycyjne.