

VI.2. Zestawienie

Lp.	Zadania wynikające z Programu	Termin realizacji	Nakłady finansowe w układzie rocznym	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Wskaźniki monitoringu i zakładane wartości docelowe	Koordynator	Realizator
Cel: Poprawa efektywności świadczenia usług publicznych przez integrację zarządzania zadaniami bieżącymi związanymi z realizacją celów Strategii Rozwoju Krakowa i Systemem Zarządzania Jakością (Cykl Poprawy Efektywności)								
1	<p>Zadanie 1. Poprawa efektywności i jakości świadczenia usług publicznych, w szczególności – jakości planowania zadań budżetowych, w tym spójności celów i miar zadań z celami i miarami procesów i zadań strategicznych; – efektywności i skuteczności realizacji zadań;</p> <p><i>Tak, aby:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ istniał zestaw wskaźników charakteryzujących świadczoną usługę; ▪ uzyskać postęp w zakresie spójności celów i miar zadań z celami i miarami procesów SZJ, programów Strategii Rozwoju Krakowa oraz celami strategicznymi wyznaczonymi przez Kierowników Pionów; ▪ dla każdego zadania opracowane były spójne dokumenty planistyczne, zgodnie z Instrukcją Planowania Zadań Bieżących. 	Na bieżąco			Siły własne ujęte w planach finansowych dla zadań budżetowych wydziałów – Budżet Miasta Krakowa	<p>% Wskaźnik procesów poziomych - monitorowanych na podstawie zadań, w których występują (trend wzrostowy)</p> <p>Liczba zadań, których cele i miary są spójne z celami i miarami programów SRK (wspólna metodologia) lub / i priorytetami Kierowników Pionów - akceptacja Kierowników Pionów (trend wzrostowy)</p> <p>% Wskaźnik poprawności planów zadań</p>	Dyrektor Magistratu	Wszystkie wydziały
2	Zadanie 2. Poprawa efektywności świadczenia usług publicznych przez decentralizację			1 200 000	Siły własne ujęte w planach	% komórek organizacyjnych objętych analizą kosztów	Wydział Informatyki	Wszystkie wydziały

<p>odpowiedzialności za koszty funkcjonowania Urzędu, monitorowanie zadań bieżących, w tym czasu pracy, oraz powiązanie systemu wynagradzania z osiąganymi wynikami, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – monitorowanie i analiza kosztów funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa (dostarczanie rzetelnej informacji na temat kształtowania się kosztów komórek organizacyjnych); – opracowanie koncepcji, zakup i wdrożenie nakładki informatycznej ułatwiającej gromadzenie mierników i generowanie raportów; – monitorowanie (i doskonalenie monitorowania) czasu pracy w rozliczeniu na dostarczane produkty i usługi; – powiązanie systemu monitorowania z systemem motywacyjnym w UMK; <p><i>Tak, aby:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ raz na kwartał Dyrektor Magistratu otrzymywał zbiorczą analizę kosztów funkcjonowania komórek organizacyjnych i związane z nią sugestie dla kierujących komórkami wraz z informacją na temat realizacji wcześniejszych zaleceń; ▪ raz na kwartał Dyrektor Magistratu otrzymywał zbiorczą informację na temat przebiegu realizacji zadań bieżących, a Z-cy Prezydenta otrzymywali raporty dotyczące realizacji zadań w określonej przez siebie formie i w wyznaczonych przez siebie 	<p>2009-2011</p> <p>Na bieżąco</p> <p>Na bieżąco</p>		<p>700 000</p>	<p>finansowych dla zadań budżetowych wydziałów – Budżet Miasta Krakowa</p> <p>Wydatki rzeczowe – ok. 700 000 PLN zakup nakładki informatycznej integrującej dane z SI UMK wspomagających proces budżetowania zadaniowego (planowania i monitorowania zadań) oraz monitorowania procesów i celów wieloletnich.</p>	<p>(100%)</p> <p>% zadań objętych Cyklem Poprawy Efektywności (monitorowaniem) (docelowo jak najwięcej)</p> <p>% zadań bieżących, dla których monitorowany jest czas pracy (docelowo 100%)</p> <p>% komórek organizacyjnych, w których ocena pracowników prowadzona jest z wykorzystaniem danych z monitorowania zadań i procesów (100%)</p> <p>Akceptacja komitetu sterującego dla etapów realizacji projektu</p>	<p>Wydział Organizacji i Nadzoru</p> <p>Wydział Obsługi Urzędu</p>	
--	--	--	----------------	---	--	--	--

	<p>terminach;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ każdego roku sporządzana była analiza kosztów dostarczania produktów i usług w oparciu o analizę czasu pracy, wydatków bezpośrednich oraz kosztów pośrednich; ▪ po zakończeniu każdego kwartału były wypłacane dodatki w wysokości uzależnionej od oceny efektywności oraz postępu w realizacji wyznaczonych celów. 							
Cel: Wprowadzenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Krakowa								
3	Zadanie 3. (zrealizowane)							
4	Zadanie 4. (zrealizowane)							
5	<p>Zadanie 5. Monitorowanie procesów opisanych wg pełnej notacji w ramach Systemu Zarządzania Jakością:</p> <p>– monitorowanie procesów, w tym procesów realizacyjnych, kluczowych dla usług publicznych oraz najważniejszych procesów zarządczych i wspomagających;</p> <p><i>Tak, aby:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ uzyskać możliwie wysoki wskaźnik realizacji celów procesów - lub postępu ich realizacji przy zachowaniu ambitnych wymagań jakościowych; ▪ dla wszystkich procesów prowadzone były regularne przeglądy - w tym analizy wartości wskaźników i przyczyn odchyień od wartości docelowych oraz audyty wewnętrzne w celu aktualizacji i doskonalenia procesów świadczenia usług. 	Na bieżąco				<p>Wskaźnik procesów opisanych wg pełnej notacji, które osiągnęły zaplanowany cel (wartość docelową wskaźników), docelowo 100%</p> <p>% komórek organizacyjnych UMK objętych rocznymi przeglądami procesów i zadań z udziałem DM i kierowników Pionów (ok. 90%)</p>	Dyrektor Magistratu	Wszystkie wydziały
6	Zadanie 6. Systematyczna aktualizacja programu podnoszenia jakości usług publicznych	Na bieżąco				Ilość przeglądów programu (min. 1 raz na rok)	Wydział Organizacji	Wszystkie wydziały

	<p><i>Tak, aby:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> każdego roku przeprowadzana była ewaluacja programu, analiza potrzeb oraz analiza ryzyka związanego z osiągnięciem celów. 						i Nadzoru	
7	<p>Zadanie 7. Doskonalenie jakości pracy w Urzędzie Miasta Krakowa</p> <p><i>Tak, aby:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> zwiększała się ilość wdrożonych usprawnień (na podstawie danych z Qsystem); zmniejszała się ilość niezgodności (na podstawie danych z Qsystem). 	Na bieżąco			Sily własne	<p>Ilość usprawnień w skali danego roku w porównaniu do roku poprzedniego (trend wzrostowy)</p> <p>Ilość niezgodności w skali danego roku w porównaniu do roku poprzedniego (trend spadkowy)</p>	Pełnomocnik ds. SZJ	Wszystkie wydziały
Cel: Przygotowanie kadr Urzędu do zarządzania systemem usług publicznych przez rozwijanie postaw etycznych oraz stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji związanych ze świadczeniem usług								
8	Zadanie 8. (zrealizowane)							
9	<p>Zadanie 9. Doskonalenie kwalifikacji pracowników Urzędu, m. in. przez wdrożenie programu szkoleń i warsztatów dla kadry kierowniczej i ogółu pracowników z zakresu nowoczesnego zarządzania administracją publiczną, w tym z zakresu planowania usług (zadań), budowania programów sektorowych, budżetowania zadaniowego, zarządzania projektami, analizy ryzyka oraz wykorzystywania nowych technologii dla poprawy jakości świadczonych usług</p> <p><i>Tak, aby:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> zwiększeniu uległa wielkość środków przeznaczona na szkolenia w Urzędzie, w szczególności środków przeznaczonych na szkolenia związane z poprawą zarządzania oraz planowaniem i realizacją usług 	Na bieżąco	800 000		Środki finansowe ujęte w budżecie Miasta Krakowa	<p>Liczba pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach – tzw. osoboszkoleń (5600)</p> <p>% pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach z zakresu nowoczesnego zarządzania administracją publiczną (min. 10%)</p> <p>% środków z funduszu szkoleń przeznaczonych na szkolenia związane z celami strategicznymi, poprawą zarządzania, etc. (min. 5%)</p>	Wydział Organizacji i Nadzoru	Wszystkie wydziały

	wynikających z celów strategicznych; <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększeniu uległa ilość pracowników objętych szkoleniami, w szczególności z zakresu nowoczesnego zarządzania administracją. 							
Cel: Przygotowanie instytucjonalne i logistyczne dla systemu usług publicznych								
10	Zadanie 10. Prowadzenie modernizacji istniejących obiektów celem podniesienia jakości świadczonych usług <i>Tak, aby:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększała się ilość prac remontowych służących poprawie jakości i dostępności do usług. 	Na bieżąco	3 500 000		Środki finansowe ujęte w budżecie Miasta Krakowa	% środków przeznaczonych na bieżące prace remontowe służące utrzymaniu odpowiedniej jakości i dostępności do usług w stosunku do sumarycznych wydatków na remonty (2%)	Wydział Obsługi Urzędu	Wydział Obsługi Urzędu
11	Zadanie 11. (zrealizowane)							
12	Zadanie 12. Rozbudowa systemu informatycznego według wymagań zdefiniowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i jego dostosowywanie do najnowszych standardów technicznych <i>Tak, aby:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększała się skala stosowania elektronicznych nośników danych w celu uniknięcia ręcznego wprowadzania danych; ▪ zwiększała się ilość spraw oraz korespondencji wewnątrz Urzędu załatwianych lub przekazywanych drogą elektroniczną; ▪ zwiększyła się dostępność do informacji za pośrednictwem intranetowego Serwisu Informacyjnego UMK; ▪ wszystkie procesy o istotnej ilości transakcji w roku posiadały procedury zapisane krok po 	Na bieżąco	15 000 000		Środki finansowe ujęte w budżecie Miasta Krakowa	% baz danych aktualizowanych przy uniknięciu ręcznego wprowadzania (70%) % kompletnych i na bieżąco aktualizowanych baz danych (99%) Liczba procesów (usług), w których istnieje możliwość bieżącego monitorowania stanu spraw (12) Liczba baz danych o zdefiniowanych obowiązkach i uprawnieniach użytkowników (35) Liczba wejść do Serwisu Informacyjnego UMK (2 800 000)	Wydział Informatyki Wydział Organizacji i Nadzoru	Wszystkie wydziały

	<p>kroku wg ustalonego formatu oraz odpowiednie wspomaganie SI;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ istniały narzędzia umożliwiające śledzenie przez SI stanu spraw przez kierownictwo oraz umożliwiające udzielanie na ten temat informacji stronom; ▪ istniała w pełni zintegrowana ewidencja gruntów (opisowa i graficzna) pozwalająca na komfortową obsługę mieszkańców oraz na efektywne korzystanie z danych przez inne komórki Magistratu; ▪ istniało zarządzanie danymi – osoby i komórki mają zdefiniowane obowiązki i uprawnienia w tym zakresie. 							
13	<p>Zadanie 13. Wypracowanie interaktywnych form załatwiania spraw z Urzędem <i>Tak, aby:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dla coraz większej ilości usług można było przyjmować dokumenty w formie elektronicznej oraz uzyskiwać informacje w formie elektronicznej lub za pośrednictwem BIP. 	Na bieżąco	W ramach zad. 12.	W ramach zad. 12.	Środki finansowe ujęte w budżecie Miasta Krakowa	Liczba usług (procedur) możliwych do załatwienia drogą elektroniczną (15) Liczba interaktywnych narzędzi w BIP (134)	Wydział Informatyki Wydział Organizacji i Nadzoru	Wszystkie wydziały
14	Zadanie 14. (zrealizowane)							
Cel: Zwiększenie dostępności do usług publicznych, zwiększenie komfortu obsługi klienta oraz wypracowywanie nastawionych na klienta procedur świadczenia usług publicznych								
15	<p>Zadanie 15. Budowa Centrum Obsługi Inwestora <i>Tak, aby:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ poprawić organizację pracy; ▪ poprawić dostępność usług dla mieszkańców. 	2012 r.	10 000 000	200 000 000	Środki finansowe ujęte w budżecie Miasta Krakowa	Powierzchnia użytkowa (biurowa) budynku (13 259 m ²) Liczba miejsc parkingowych (500 szt.)	Wydział Obsługi Urzędu	Wydział Obsługi Urzędu
16	Zadanie 16. Podnoszenie jakości usług publicznych poprzez budowanie zintegrowanej platformy internetowej zapewniającej efektywny	Na bieżąco		Koszt asysty technicznej, hostingu i administrowania	Środki finansowe ujęte w budżecie Miasta Krakowa	Liczba stron, dokumentów i obiektów udostępnionych za pośrednictwem BIP (216 000)	Wydział Organizacji i Nadzoru	Wszystkie wydziały

	<p>dostęp do informacji publicznych dot.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organów władzy - statusu prawnego, organizacji, osób sprawujących funkcje, kompetencji, zasad funkcjonowania, - sposobów załatwiania spraw, stanu spraw, procedur, danych publicznych, - finansów, mienia i stanu miasta, - programów i polityk rozwoju, - miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miasta; <p><i>Tak, aby:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wszystkie komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne mogły publikować w BIP; ▪ zwiększała się ilość informacji przekazywanych i udostępnianych za pośrednictwem BIP. 			bazami systemu BIP MK (ustalany w umowach trzyletnich)		<p>Objętość pobieranych danych za pośrednictwem BIP (1 700 GB)</p> <p>Liczba wejść na strony BIP (28 200 000)</p> <p>Liczba operatorów BIP (1 188)</p> <p>Liczba BIP MJO (444)</p>		
17	Zadanie 17. (zrealizowane)							
18	Zadanie 18. (zrealizowane)							