**Załącznik CAF 10**

**Projekt planu doskonalenia**

**na podstawie wyników**

**samooceny CAF**

**Urząd Gminy Ksawerów**

**Data 05.11.2015r.**

# Wstęp

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

Podstawą planowania działań doskonalących był wykaz obszarów do poprawy zidentyfikowanych podczas samooceny CAF, która odbyła się w dniu 04.10.2015r.

Warsztat planowania działań doskonalących odbył się w dniu 05.10.2015r.

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

**Tabela 1** – **Lista działań doskonalących rekomendowanych przez zespól samooceny**

Lista obejmuje rekomendowane działania wraz z proponowanym terminem wdrożenia oraz właścicielem działania/projektu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa działania** | **Właściciel** | **Termin**  **rozpoczęcia  wdrożenia** | **Termin**  **zakończenia wdrożenia** |
| 1. | Metoda przekazywania zdobytej wiedzy na szkoleniach | Sekretarz Gminy Ksawerów - Ireneusz Krześnicki | 01.12.2015r. | 29.01.2016 r. |
| 2. | Zakup i wdrożenie programu do ewidencji środków trwałych | Skarbnik Gminy – Ewa Łuczyńska | 1.01.2016 r. | 31.01.2017 r. |
| 3. | Zwiększenie motywacji wyrażania opinii przez interesariuszy Urzędu w formie ankiet na temat jakości pracy | Sekretarz Gminy Ksawerów - Ireneusz Krześnicki | 9.11.2015 r. | 28.12.2015 r. |

**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. | Metoda przekazywania zdobytej wiedzy na szkoleniach | Sekretarz Gminy Ksawerów - Ireneusz Krześnicki | 01.12.2015r. | 29.01.2016 r. |
| 2. | Zakup i wdrożenie programu do ewidencji środków trwałych | Skarbnik Gminy – Ewa Łuczyńska | 1.01.2016 r. | 31.01.2017 r. |
| 3. | Zwiększenie motywacji wyrażania opinii przez interesariuszy Urzędu w formie ankiet na temat jakości pracy | Sekretarz Gminy Ksawerów - Ireneusz Krześnicki | 9.11.2015 r. | 28.12.2015 r. |

Data: Podpis:

# Załącznik 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Karta działania doskonalącego nr1** | | | |
| 1. Nazwa działania | Metoda przekazywania zdobytej wiedzy na szkoleniach | | |
| 2. Opis działania | Podjęcie działań mających na celu organizację spotkań pracowników, których zakres zadań dotyczy tematyki szkoleniowej oraz przekazanie materiałów w tym zakresie. | | |
| 4. Sponsor | Wójt Gminy Ksawerów - Adam Topolski | | |
| 5. Właściciel | Sekretarz Gminy Ksawerów - Ireneusz Krześnicki | | |
| 6. Zespół realizujący działanie | Marzena Idczak | | |
| 7. Budżet | Bezkosztowo | | |
| 8. Planowana data rozpoczęcia | 01.12.2015r. | | |
| 9. Planowana data zakończenia | 31.12.2015 r. | | |
| 10. Kryterium Modelu CAF  Obszar doskonalenia | 1.3.  Nie w pełni wdrożona zasada dzielenia się wiedzą (nie we wszystkich komórkach organizacyjnych) po szkoleniu. | | |
| 11. Zdefiniowanie problemu | Mała efektywność wykorzystania zdobytej wiedzy na szkoleniach wśród większej liczby pracowników. | | |
| 12. Analiza przyczyn | Ograniczony przepływ informacji w tym zakresie między pracownikami urzędu. | | |
| 13. Cel działania | Podwyższenie kompetencji pracowników i zwiększenie liczby osób wykorzystujących zdobytą wiedzę na szkoleniach w ramach zaplanowanych wydatków na ten cel. | | |
| 14. Oczekiwany wynik | Zwiększenie liczby osób przeszkolonych w ramach stosowania ww. metody. | | |
| 15. Sposób pomiaru celu/miernik | Liczba osób przeszkolonych (wynik: 100% osób przeszkolonych, których dotyczy tematyka szkolenia) | | |
| 16. Szczegółowy plan działania | a/ działanie szczegółowe | b/termin | c/ wynik |
| Opracowanie formularzy określających realizacje wykonanych zadań | 01.12.2015 | Opracowany wzór formularza |
| Przygotowanie i opublikowanie Zarządzenia Wójta Gminy Ksawerów | 04.01.2016 | Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów  . |
| Przeprowadzenie oceny skuteczności działania | 29.01.2015 r. | Informacja o skuteczności zaplanowanego działania. |
| 17. Ocena skuteczności działania | Sekretarz Urzędu Gminy Ksawerów - Ireneusz Krześnicki | | |
| 18. Opracował plan/data | Anna Rogala, dnia: 5 listopada 2015 r. | | |
| 19. Zatwierdził plan/data | Wójt Gminy Ksawerów - Adam Topolski  dnia 5 listopada 2015 r. | | |
| 20. Zatwierdził realizację/data |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Karta działania doskonalącego nr 2** | | | |
| 1. Nazwa działania | Zakup i wdrożenie programu do ewidencji środków trwałych | | |
| 2. Opis działania | Działanie będzie polegało na zakupieniu i wdrożeniu oprogramowania do ewidencji środków trwałych i ich historiio oraz zewidencjonowania środków trwałych za pomocą zakupionego oprogramowania. | | |
| 4. Sponsor | Wójt Gminy Ksawerów - Adam Topolski | | |
| 5. Właściciel | Skarbnik Gminy – Ewa Łuczyńska | | |
| 6. Zespół realizujący działanie | Ewa Łuczyńska | | |
| 7. Budżet | ok. 30.000,- zł | | |
| 8. Planowana data rozpoczęcia | 1.01.2016 r. | | |
| 9. Planowana data zakończenia | 31.01.2017 r. | | |
| 10. Kryterium Modelu CAF  Obszar doskonalenia | 4.5.  Mniejsza efektywność działania urzędu ze względu na brak programu do ewidencjonowania środków trwałych.. | | |
| 11. Zdefiniowanie problemu | Brak szybkiego dostępu do informacji o środku trwałym | | |
| 12. Analiza przyczyn | Słaba dostępność do ewidencji środków trwałych. | | |
| 13. Cel działania | Większa dostępność do informacji o środkach trwałych | | |
| 14. Oczekiwany wynik | Usprawnienie pracy, zakup i jego wdrożenie. | | |
| 15. Sposób pomiaru celu/miernik | Zakupiony program (miernik 0/1), wprowadzenie bazy (poziom wprowadzonych danych 100%) | | |
| 16. Szczegółowy plan działania | a/ działanie szczegółowe | b/termin | c/ wynik |
| Określenie zamówienia z wolnej ręki i zakup | 1.02.2016 r. | Zakup programu |
| Wdrożenie programu | 31.03.2016 r. | Udostępnienie wersji DEMO |
| Szkolenie pracowników urzędu | 29.04.2016 r. | Wiedza |
| Wprowadzenie i udostępnienie bazy danych | 30.04.2016 r. | Pełna informacja o środkach trwałych |
|  | Przeprowadzenie oceny skuteczności działania | 31.01.2017 r. | Informacja o skuteczności zaplanowanego działania. |
| 17. Ocena skuteczności działania | Skarbnik Gminy – Ewa Łuczyńska | | |
| 18. Opracował plan/data | Sekretarz Gminy Ksawerów - Ireneusz Krześnicki  dnia 5 listopada 2015 r. | | |
| 19. Zatwierdził plan/data | Wójt Gminy Ksawerów - Adam Topolski  dnia 5 listopada 2015 r. | | |
| 20. Zatwierdził realizację/data |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Karta działania doskonalącego nr 3** | | | |
| 1. Nazwa działania | Zwiększenie motywacji wyrażania opinii przez interesariuszy Urzędu w formie ankiet na temat jakości pracy | | |
| 2. Opis działania | Zobowiązanie pracowników Urzędu Gminy Ksawerów do okresowego – jeden tydzień/kwartalnie proponowania interesariuszom Urzędu wypełnienia ankiety na temat jakości pracy. | | |
| 4. Sponsor | Wójt Gminy Ksawerów – Adam Topolski | | |
| 5. Właściciel | Sekretarz Gminy Ksawerów – Ireneusz Krześniewski | | |
| 6. Zespół realizujący działanie | Ireneusz Krześnicki, Marzena Idczak, Aneta Kosiorek | | |
| 7. Budżet | Bezkosztowo | | |
| 8. Planowana data rozpoczęcia | 9.11.2015 r. | | |
| 9. Planowana data zakończenia | 28.12.2015 r. | | |
| 10. Kryterium Modelu CAF  Obszar doskonalenia | 4.2.  Małe zainteresowanie ankietami dot. badania satysfakcji klientów. | | |
| 11. Zdefiniowanie problemu | Brak opinii na temat jakości pracy Urzędu. | | |
| 12. Analiza przyczyn | Słaba dostępność ankiet. Brak zainteresowania interesariuszy ankietami. | | |
| 13. Cel działania | Pozyskanie opinii na temat jakości pracy Urzędu. | | |
| 14. Oczekiwany wynik | Wzrost zainteresowania ankietami i tym samym pozyskanie opinii na temat funkcjonowania Urzędu. | | |
| 15. Sposób pomiaru celu/miernik | Liczba wypełnionych ankiet (30-60 szt.) | | |
| 16. Szczegółowy plan działania | a/ działanie szczegółowe | b/termin | c/ wynik |
| Weryfikacja treści ankiety. | 16.11.2015 r. | Gotowa ankieta |
| Dystrybucja ankiety. | 24.11.2015 r. | Zwiększenie dostępności ankiety. |
| Instruktaż na temat ankiety | 24.11.2015 r. | Zwiększenie świadomości pracowników na temat zasadności ankiety. |
| Przeprowadzenie oceny skuteczności działania | 28.12.2015 r. | Pozyskanie opinii na temat jakości pracy Urzędu. |
| 17. Ocena skuteczności działania | Sekretarz Gminy Ksawerów | | |
| 18. Opracował plan/data | Monika Sroczyńska  dnia 5 listopada 2015 r. | | |
| 19. Zatwierdził plan/data | Wójt Gminy Ksawerów - Adam Topolski  dnia 5 listopada 2015 r. | | |
| 20. Zatwierdził realizację/data |  | | |