



Sprawozdanie na przegląd zarządzania jakością w 2014 roku

Do oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy Łukta przyjęte zostały następujące dane wejściowe:

1. wyniki z auditów wewnętrznych przeprowadzonych w okresie od 19.02.2014r do 28.02.2014r,
2. informacja dotycząca wyników badania percepcji klientów, w tym załatwionych skarg i wniosków,
3. ocena sposobu realizacji procesów opisanych dokumentami systemu zarządzania jakością i zgodności wykonywania zadań z określonymi wymaganiami i przepisami prawa,
4. informacja o przeglądach i aktualizacji dokumentów SZJ, w tym wykazów zadań i przepisów prawnych,
5. informacja o sposobie i poziomie przeprowadzonych działań zapobiegawczych i korygujących,
6. sprawozdanie o wynikach podjętych działań, które wynikały z poprzedniego przeglądu,
7. wnioski i prognoza zmian, mogących wpłynąć na system zarządzania jakością,
8. zalecenia dotyczące doskonalenia systemu zarządzania,
9. ocena wykonania celów operacyjnych.

Ad. 1.

Wyniki z auditów wewnętrznych przeprowadzonych w okresie od 19.02.2014r do 28.02.2014r.

W okresie od 19.02.2014r do 28.02.2014r zostały przeprowadzone audyty wewnętrzne zgodnie z planem i programem auditów wewnętrznych na 2014rok:

1. Wójt Gminy,
2. Administrator,
3. Referat Organizacyjny.
4. Referat Finansowy,
5. Referat Gospodarki Terenowej,
6. Urząd Stanu Cywilnego,
7. Samodzielne stanowisko ds. Obronnych,
8. Specjalista ds. uzależnień i profilaktyki.

Audit na stanowisku Pełnomocnika ds. SZJ odbędzie się bezpośrednio po przeglądzie zarządzania tj. w dniu 31.03.2014 r.

Audиторzy wewnętrzni nie wykazali w dokumentacji z przeprowadzonych auditów wewnętrznych tj.: w listach pytań auditowych i treściach spostrzeżeń niezgodności.

Ujawniono 5 niezgodności w wyniku innych źródeł, tj:

1. Decyzją znak: WIOŚ-I.KO.7062.2.2.2014.msz z dnia 14.01.2014 r. Warmińsko-Mazurski Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nałożył karę pieniężną w wysokości 300 złotych na Gminę Łukta za nieterminowe przekazanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r. do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Stosownie do art. 9q ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Gmina zobowiązana była złożyć w/o roczne sprawozdanie do dnia 31 marca 2013 r. Sprawozdanie zostało przesłane 3 dni po ustawowym terminie. Zgodnie z brzmieniem art. 9z ust.1 w/w ustawy orzeczono o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

2. Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 17 marca 2014 r. znak: PN.4131.74.2014 Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność § 24 pkt 4 i § 5 pkt 8 uchwały Nr XXXVII/193/2014 Rady Gminy Łukta z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu wsi Łukta. Tożsamo Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 17 marca 2014 r. znak: PN.4131.75.2014 Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność § 5 pkt 7 i § 8 uchwały Nr XXXVII/194/2014 Rady Gminy Łukta z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Kotkowo. W ocenie organu nadzoru w w/o uchwałach Rady Gminy powtórzono regulacje ustawowe wcześniej przez ustawodawcę unormowane i stanowiące przepis powszechnie obowiązujący. Stosownie do treści § 137 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908) , w uchwale nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń.

3. Postanowieniem znak: Rep. 577/GN/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. oraz Postanowieniem znak: Rep. 578/GN/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu uznało złożone dwa zażalenia na niezłatwienie sprawy w terminie za uzasadnione i wyznaczyło dodatkowy termin załatwienia spraw. Działający z upoważnienia Wójta Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej nie zakończył sprawy z wniosku o zmianę za zgodą stron decyzji: nr GT.7430/1/09 z dnia 9.03.2009 r. i nr GT.6831.09.2011 z dnia 22.06.2011 r. zatwierdzających podział nieruchomości – działek nr 257/18 i nr 257/19 w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. D. U. z 2013 r., poz. 267).

W związku z powyższym, zgodnie z procedurą systemową nadzoru nad produktem niezgodnym (Ps-03) i procedurą systemową działań korygujących i zapobiegawczych (Ps-04) zostały wdrożone 2 (dwa) działania korygujące, 2 (dwa) działania korekcyjne i 1 (jedno) działanie zapobiegawcze.

Ad. 2.

Informacja dotycząca wyników badania percepcji klientów, w tym załatwionych skarg i wniosków.

Sposób organizacji przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków w Urzędzie Gminy Łukta odbywa się stosownie do zasad określonych w przepisach działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t..) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46 ze zm.). Od dnia 30.05.2012r. obowiązuje również Procedura operacyjna rozpatrywania skarg w Urzędzie Gminy Łukta (Po/XI/OR-03).

Każda skarga jest rejestrowana w rejestrze skarg i wniosków, który znajduje się na stanowisku Sekretarza Gminy.

W okresie od ostatniego przeglądu systemu zarządzania w dniu 29.03.2013 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca postępowania pracowników Urzędu.

Za obszar badania poziomu zadowolenia klienta odpowiada Inspektor ds. Ogólnoorganizacyjnych wraz ze współpracującym zespołem uczestniczącym w szkoleniu „Metody badań satysfakcji klienta”.

Zbiorną informację z pomiaru zadowolenia klienta przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania pt.: „Raport z badania ankietowego zadowolenia klienta zewnętrznego Urzędu Gminy Łukta” z poziomu usług świadczonych przez Urząd Gminy Łukta.

W ramach badania, które odbyło się w okresie od 29 marca 2013 r. do 12 marca 2014 r. przeprowadzono 61 ankiet anonimowych wśród klientów zewnętrznych Urzędu Gminy Łukta. Podstawowym celem było uzyskanie informacji na temat poziomu satysfakcji klientów zewnętrznych – mieszkańców gminy Łukta i zidentyfikowanie obszarów do doskonalenia skuteczności wewnętrznych procesów zarządzania w Urzędzie. Trudne warunki obsługi klientów z uwagi na nieduże i zazwyczaj wielostanowiskowe pomieszczenia biurowe są wciąż różnie oceniane. Mimo to w porównaniu do badania z czerwca 2012 r., a także do badania z marca 2013 r. wzrasta liczba klientów wskazujących na dobre warunki. W stosunku do badania z marca 2013 r., w marcu 2014 r. o 20% zwiększyła się liczba osób oceniających dobrze te warunki. Zrozumiałym jest, że wzrasta również liczba klientów wskazujących na złe warunki obsługi klienta ale w znacznie mniejszym stopniu. W stosunku do badania z marca 2013 r., w marcu 2014 r. liczba osób wskazujących na złe warunki obsługi klientów wzrosła o 8% przy jednoczesnym dużym spadku (o 17%) liczby osób wskazujących na bardzo złe warunki obsługi klientów. Można przypuszczać, że wzrost klientów wskazujących na dobre warunki obsługi spowodowany został konsekwentnymi działaniami dążącymi do polepszania warunków zarówno obsługi klientów jak również warunków pracy urzędników na stanowiskach. Zgodnie z przyjętymi w raporcie z przeglądu systemu zarządzania jakością w 2013 roku zadaniami dotyczącymi doskonalenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy – wyposażono w nowe, bardziej funkcjonalne meble biurowe sekretariat Urzędu. Ponadto wymieniono wykładziny podłogowe, odmalowano ściany w pokojach biurowych, WC oraz ciągach komunikacyjnych, w tym schody na piętro. Dostępność informacji dla klientów zarówno w roku ubiegłym jak i bieżącym oceniona została pozytywnie.

W porównaniu z wynikami ankiet z roku poprzedniego zwiększyła się liczba respondentów oceniających bardzo dobrze ten aspekt funkcjonowania Urzędu i zarazem zmniejszyła się liczba osób źle i bardzo źle oceniających dostępność do informacji. Informacje udostępniane są poprzez zamieszczanie formularzy, ogłoszeń, zarządzeń, uchwał itp. na stronie internetowej Urzędu Gminy Łukta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy i w Sołectwach. Kompetencje pracowników są na wysokim poziomie i tak też w dalszym ciągu są oceniane. Znacznie, bo z 23 do 38, co stanowi 65% respondentów, zwiększyła się liczba odpowiedzi bardzo dobrze oceniających kompetencje pracowników a tylko 1 osoba oceniła kompetencje pracowników jako źle. Pracownicy Urzędu w dalszym ciągu oceniani są jako uprzejmi i chętni do pomocy w zdecydowanej większości przypadków. Odpowiedzi bardzo dobrze udzieliło 41 osób, dobrze 17 osób, co stanowi 98% ankietowanych. Zmniejszyła się z 4 do 1 liczba respondentów oceniających bardzo źle uprzejmość i chęć pomocy ze strony pracowników.

Znacznie zwiększyła się liczba respondentów, którzy uznali, że załatwianie spraw odbywa się w odpowiednich terminach. Odpowiedzi bardzo dobrze udzieliło 30 osób, dobrze oceniło 20 osób, co stanowi łącznie 85% ankietowanych. Odpowiedzi trudno powiedzieć udzieliło 9 osób. Źle i bardzo źle oceniło po 1 osobie. Urzędnicy osiągnęli bardzo dobre i dobre wyniki załatwianych spraw. Respondenci ocenili pozytywnie ten obszar działalności Urzędu. Odpowiedzi bardzo dobrze i dobrze udzieliły łącznie 54 osoby, a odpowiedzi negatywnej udzieliła tylko 1 osoba. Natomiast 6 osób nie potrafiło określić uzyskanego wyniku załatwianej sprawy. Okazuje się, że informacje zamieszczane na stronie internetowej oraz w BIP w dalszym ciągu nie są dostatecznie odczytywane przez klientów Urzędu Gminy, chociaż ocena uległa poprawie. Bardzo dobrze oceniło je 13 osób a dobrze 20 osób. Zmniejszyła się liczba osób źle oceniających dostępność do informacji. W badaniu tylko 1 osoba źle oceniła ten aspekt działalności Urzędu. Wzrosła natomiast liczba respondentów którzy nie potrafili określić tego parametru działania Urzędu albowiem odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło aż 26 ankietowanych. Ocena tego aspektu ulegnie zapewne poprawie, gdyż w b.r. Gmina Łukta wspólnie z innymi partnerami przystąpiła do realizacji projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”.

Jednym z zadań określonych w projekcie jest „Promocja e-usług wśród obywateli”, w tym: realizacja działań informacyjno-promocyjnych o możliwościach wykorzystania ePUAP do załatwiania przez klientów spraw urzędowych, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych: ulotek, broszur i plakatów oraz ich dystrybucja w miejscach publicznych a także organizacja i realizacja 26 dwugodzinnych seminariów informacyjnych dotyczących ePUAP dla mieszkańców JST. Klienci pozytywnie ocenili funkcjonowanie Urzędu Gminy. Odpowiedzi bardzo dobrze udzieliło 18 osób a dobrze 36 osób. Łącznie 54 osoby z pośród 61, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie pozytywnie wypowiedziało się na temat funkcjonowania Urzędu Gminy w Łukcie. Z 7 do 2 spadła liczba osób które oceniły źle i bardzo źle ogólne funkcjonowanie Urzędu Gminy a z 7 do 5 spadła liczba osób która nie potrafiła zająć stanowiska w tej kwestii. W odpowiedzi na pytanie dotyczące znajomości Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy Łukta wprowadzonego Zarządzeniem Nr 73/2010 Wójta Gminy Łukta z dnia 10 grudnia 2010 r. odpowiedzi „tak” udzieliło 25 osób, odpowiedzi „nie” udzieliło 35 osób. Wzrastająca liczba osób określających brak znajomości Kodeksu etyki urzędniczej oraz tożsamo utrzymująca się na niezmiennym poziomie 50% ilość respondentów wykazujących, iż trudno jest im określić czy pracownicy Urzędu Gminy przestrzegają zapisów obowiązującego ich Kodeksu etyki - z uwagi na poczynione starania maksymalnie ułatwiające dostęp do Kodeksu etyki poprzez zamieszczenie jego treści w wyodrębnionej stałej zakładce na stronie BIP Urzędu Gminy - świadczyć może o braku zainteresowania petentów tym aspektem. Na otwarte pytanie, co zmieniono by w działaniu Urzędu Gminy udzielono następujących odpowiedzi:

- większy kontakt urzędników z mieszkańcami,
- informacje o posiedzeniach Rady Gminy,
- kontakt radnych z wyborcami w okresie kadencyjnym,
- kontrola urzędników nad realizacją ustawy „śmieciowej” (czy ilość ankiet zgodna jest z ilością gospodarstw zdających śmieci),
- kontrola dzikich wysypisk śmieci i podjęcie działań w celu ich likwidacji,
- pracowników,
- warunki obsługi interesantów,
- dodatkowa toaleta,
- biuro podawcze,

- brak pomieszczenia socjalnego,
- system zarządzania i funkcjonowania UG i innych jednostek organ.,
- warunki pracy pracowników,
- nowy urząd,
- łazienka,
- godziny funkcjonowania urzędu.

Udzielone odpowiedzi dotyczą różnych dziedzin funkcjonowania Urzędu. Jednakże w dalszym ciągu najczęściej poruszonym problemem zarówno przez klientów jak i kontrolujących jest zły stan budynku Urzędu Gminy oraz trudne warunki pracy i nieodpowiednie warunki przechowywania dokumentacji archiwalnej. Jest to ważny aspekt z pewnością wpływający na ogólną ocenę działania Urzędu i wymagający udoskonalania oraz podejmowania satysfakcjonujących rozwiązań.

Podsumowując, w badanym okresie uczestnicy w zdecydowanej większości wysoko ocenili codzienne wysiłki urzędników samorządowych na rzecz dążenia do uzyskania najwyższej jakości świadczonych usług. Wysokie wskaźniki dla pozytywnych ocen pokazują, że poziom satysfakcji klientów zewnętrznych jest wysoki. Niemniej jednak należy dążyć do dalszego doskonalenia pracy i funkcjonowania Urzędu.

Ad. 3.

Ocena sposobu realizacji procesów opisanych dokumentami systemu zarządzania jakością i zgodności wykonywania zadań z określonymi wymaganiami i przepisami prawa.

1. Ilość wydanych decyzji i zaświadczeń w komórkach organizacyjnych w okresie od ostatniego przeglądu zarządzania tj.: od 29.03.2013 r. do dnia złożenia informacji tj. 14.03.2014 r. (w tym wniesionych odwołań i decyzji uchylonych).

| Lp. | Nazwa komórki organizacyjnej | Ilość wydanych | | Ilość | | Ilość projektów | | Produkt niezgodny |
|-----|------------------------------|----------------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Zaświadczeń | Decyzji | Odwołań | uchyleń | Zarządzeń Wójta | Uchwał Rady Gminy | |
| 1 | Referat Organizacyjny | 328 | 265 | - | - | 15 | 18 | - |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|------|---|---|----|----|---|
| 2 | Referat Finansowy | 51 | 2614 | - | - | 10 | 28 | - |
| 3 | Referat Gospodarki Terenowej | 135 | 149 | 1 | - | 24 | 8 | - |
| 4 | USC | 45 | 36 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | Samodzielne stanowisko ds. Obronnych | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 6 | Specjalista ds. uzależnień i profilaktyki | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Razem | | 559 | 2465 | 1 | - | 55 | 55 | - |

Łącznie wydano 559 zaświadczeń i 2465 decyzji, od których wniesiono 1 odwołanie . Do dnia 14 marca 2014r nie uchylono żadnej decyzji. Nie wystąpił produkt niezgodny.

W komórkach organizacyjnych Urzędu przygotowano łącznie 55 projektów uchwał Rady Gminy i żadna z tych uchwał nie została unieważniona w całości przez organ nadzoru.

W toku prowadzonych przez komórki organizacyjne spraw przestrzegane są przeglądy wymagane Normą PN-EN ISO 9001:2009.

Referat Organizacyjny zapewnia dostęp pracownikom do aktualnych przepisów prawnych. Dostęp ten zapewniony jest poprzez internetowy program prawniczy Lex Omega–aktualizowany na bieżąco oraz poprzez strony internetowe (każdy z pracowników ma do nich dostęp) – <http://sejm.gov.pl>, www.uw.olsztyn.pl.

Kierownicy Referatów stwierdzili, że dostępność do przepisów prawa jest dobra.

Pracownicy Urzędu Gminy Łukta w ramach podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych mogą brać udział w szkoleniach, warsztatach, kursach i seminariach. W ramach podwyższania wykształcenia ogólnego mogą kontynuować naukę w formie studiów zaocznych oraz podyplomowych.

Zestawienie udziału pracowników w szkoleniach oraz w ramach podwyższania wykształcenia ogólnego z podziałem na Referaty

| Lp. | Nazwa komórki organizacyjnej | szkolenia, kursy seminaria, warsztaty | koszt | Podwyższanie wykształcenia ogólnego | Koszt dofinansowania |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Referat Organizacyjny | 4 pracowników | 830 zł. | - | - |
| 2 | Referat Finansowy | 6 pracowników | 3658 zł. | 2 pracowników | - |
| 3 | Referat Gospodarki Terenowej | 5 pracowników | 890 zł | - | - |
| 4 | Samodzielne stanowisko ds. Obronnych | - | - | - | - |
| 5 | Specjalista ds. uzależnień i profilaktyki | 1 pracownik | 1500 | - | - |
| 6 | USC | 1 pracownik | - | 1 pracownik | - |
| Razem | | 17 pracowników | 6878 zł. | 3 pracowników | - |

W omawianym okresie łącznie uzyskano 29 ankiet dotyczących organizacji szkoleń zewnętrznych.

Na podstawie złożonych przez pracowników Gminy ankiet można uzyskać następujące informacje:

1. 93,1% pracowników uczestniczących w szkoleniach było zadowolonych z przebiegu zorganizowania szkolenia.
2. w 65,5% - zorganizowane szkolenia pozwoliły na zdobycie dodatkowej wiedzy w omawianych tematach,
3. w 55,2% - szkolenia pozwoliły na poszerzenie dotychczasowej wiedzy w danym temacie natomiast,
4. 100% pracowników uczestniczących w szkoleniach uznało, że metoda przeprowadzania szkoleń była właściwa.
5. w 58,6% pracownicy uznali, że szkolenie w którym brali udział było praktyczne (pozwoliło nabyć konkretne umiejętności przydatnych w pracy),
6. 48,3% pracowników uznało, że organizowane szkolenie było intensywne (dużo wiedzy w krótkim czasie),
7. 89,7% pracowników nie miało trudności z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na szkoleniach zewnętrznych w pracy,
8. 69% uczestników szkolenia stwierdziło, że wiedza zdobyta na szkoleniach była bardzo przydatna natomiast 31% - dość przydatna,

9. 90% pracowników stwierdziło, że otrzymane materiały szkoleniowe i ćwiczenia były użyteczne,
10. 93,1% pracowników po powrocie ze szkolenia przekazało zdobytą wiedzę swoim współpracownikom, 6,9% - pozostawiło ją dla siebie.

Szkolenia zewnętrzne były organizowane m.in. przez:

- Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
- Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej,
- Internetowa Platforma Edukacji Samorządowej,
- Europejskie Centrum Edukacji „EURA” w Świdnicy,
- RESIMUS Łódź,
- RIO Olsztyn,
- MCBiAP,
- Centrum Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniu,
- Warmińsko-Mazurskie Centrum Edukacji Samorządowej w Olsztynie,
- Ośrodek Szkoleniowy TAXPRESS Warszawa,
- Biuro Edukacji Podatków Lokalnych w Olsztynie,
- EDITIO,
- Ośrodek Szkoleniowy „EDYTOR” Łomża,
- Centrum Kształcenia „APROBA”,
- ALSA Centrum Obsługi Biznesu,
- Główny Instytut Górnictwa,
- TOMORROW,
- KONSULT.

Podsumowując: w okresie od 29.03.2013r do 14.03.2014r. z 29 szkoleń zewnętrznych skorzystało 17 pracowników. Łączny koszt szkoleń wyniósł 6878 zł.

Ogólnie pracownicy byli zadowoleni z odbytych szkoleń i wiedzę zdobytą podczas szkolenia ocenili jako bardzo przydatną i umożliwiającą poprawę efektywności pracy. Materiały otrzymane podczas szkoleń pracownicy uznali za użyteczne.

W danym okresie nie przeprowadzono szkoleń wewnętrznych.

Dwóch pracowników z wykształceniem wyższym ukończyło studia podyplomowe z zakresu administracji oraz jedna osoba z Referatu Finansowego kształci się na zaocznych studiach wyższych, na kierunku Prawo i Administracja.

Ad. 4.

Informacja o przeglądach i aktualizacji dokumentów SZJ, w tym wykazów zadań i przepisów prawnych.

W okresie od 29.03.2013r do 14.03.2014r dokonano zmian w następujących dokumentach SZJ:

1. W terminie do dnia 10.12.2013r kierownicy referatów oraz samodzielne stanowiska pracy przedstawili Pełnomocnikowi SZJ proponowane na 2014 rok mierzalne i realne do wykonania cele operacyjne. Pełnomocnik SZJ przedłożył zestawienie mierzalnych celów operacyjnych na 2014 rok, które Wójt Gminy zatwierdził w dniu 30.12.2013r.

2. W dniu 12.12.2013r Pełnomocnik SZJ sporządził program auditów wewnętrznych na rok 2014 oraz plan auditów wewnętrznych na rok 2014.

W dniu 30.12.2013r Wójt Gminy zatwierdził plan auditów wewnętrznych na rok 2014.

3. Pełnomocnik SZJ dokonał w dniu 23.05.2013r pierwszej zmiany wykazu przepisów prawnych zewnętrznych wspólnych na stronie nr 2 w poz. nr 2 z uwagi na ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym w Dz.U. z dnia 23.05.2013 r., poz. 594 oraz drugiej zmiany na stronie nr 2 w poz. 2 w dniu 02.09.2013 r. z uwagi na pierwszą po ogłoszeniu tekstu jednolitego zmianę ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw, ogłoszoną w Dz. U. z dnia 5 czerwca 2013 r. , poz. 645, która weszła w życie z dniem 01.09.2013 r. - zmianie uległ art. 98a ustawy o samorządzie gminnym przez dodanie ust. 1a.

W dniu 28.11.2013 r. Pełnomocnik SZJ dokonała trzeciej zmiany wykazu przepisów prawnych zewnętrznych wspólnych na stronie nr 2 w poz. 4 z uwagi na ogłoszenie tekstu jednolitego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w Dz. U. z dnia 10.09.2013r., poz. 1050 oraz pierwszej zmiany tekstu jednolitego rozporządzenia

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ukazało się w Dz.U. z dnia 15 października 2013 r., poz. 1218.

W dniu 16.01.2014 r. Pełnomocnik SZJ dokonała czwartej zmiany wykazu przepisów prawnych zewnętrznych wspólnych na stronie 2 w poz. 5 z uwagi na ogłoszenie w Dz.U z dnia 05.08.2013 r. poz. 885 tekstu jednolitego ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ogłoszeniem w Dz.U. z dnia 19 sierpnia 2013 r., poz. 938 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.

4. W dniu 02.01.2014r Pełnomocnik SZJ dokonała drugiej zmiany edycji B wykazu przepisów prawnych wewnętrznych wspólnych na stronie nr 2 w poz. 2 z uwagi na wejście w życie z dniem 01.01.2014 r. Zarządzenia Nr 58/2013 Wójta Gminy Łukta z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łukta. Nowy ujednolicony tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łukta został wydany w wyniku przekazania zadań z zakresu kadr i finansów oświaty do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie, co spowodowało zmiany w ilości stanowisk pracy oraz zmiany w zakresach obowiązków w Referacie Finansowym jak również zmiany zakresu zadań w Referacie Organizacyjnym. W Referacie finansowym uległo likwidacji jedno stanowisko inspektora ds. rachunkowości.

5. Pełnomocnik SZJ z dniem 02 stycznia 2014r dokonała następujących zmian w Księdze Jakości Urzędu Gminy Łukta:

1) strona nr 5/45 – w pkt 1 PREZENTACJA GMINY ŁUKTA, w opisie ATRAKCJE TURYSTYCZNE, w 11 punkcie dopisano nowo wybudowany pomost rekreacyjno-widokowy na jeziorze Isąg w miejscowości Worliny,

2) strona nr 18/45 – adres BIP: www.bip.warmia.mazury.pl/lukta_gmina_wiejska,

3) strona nr 40/45 – załącznik nr 2 SCHEMAT SRUKTURY ORGANIZACYJNEJ URZĘDU GMINY ŁUKTA uległ zmianie z uwagi na likwidację jednego stanowiska pracy inspektora ds. rachunkowości w Referacie Finansowym.

6. Pełnomocnik SZJ wprowadziła dwie zmiany w procedurze operacyjnej Po/XI/OR-03 – Procedura rozpatrywania skarg:

- 1) w dniu 03.04.2013 r. na stronie 4/6 rozdz. I PRZEPISY – aktualizacja podstawy prawnej w związku z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w Dz.U. z dnia 27.02.2013 r., poz. 267,
- 2) w dniu 20.02.2014 r. na stronie 4/6 dopisano jako rozdz. II CEL - realizując spostrzeżenie S1 wykazane w raporcie Nr 1076/P-2 z auditu pośredniego systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Łukta na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 przeprowadzonego w dniu 18.09.2013 r.
7. Sekretarz Gminy jako Kierownik Referatu Organizacyjnego w dniu 14.03.2014r dokonała gruntownej aktualizacji wykazu zadań i przepisów prawnych w Referacie Organizacyjnym polegającej na wprowadzeniu edycji C.
8. Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej w dniu 10.03.2014r dokonał gruntownej aktualizacji wykazu zadań i przepisów prawnych w Referacie Gospodarki Terenowej polegającej na wprowadzeniu edycji C.
9. W terminie do 14.03.2014r tj. co najmniej na 15 dni przed terminem przeglądu systemu zarządzania jakością kierownicy referatów oraz samodzielne stanowiska pracy przedłożyli Pełnomocnikowi SZJ informacje na przegląd zarządzania, w tym informacje z realizacji celów mierzalnych za okres od 29.03.2013r do 10.03.2014r.

Ad. 5.

Informacja o sposobie i poziomie przeprowadzonych działań zapobiegawczych i korygujących.

W omawianym okresie podjęto 2 działania korekcyjne, 2 działania korygujące i 1 działanie zapobiegawcze.

1. Decyzją znak: WIOŚ-I.KO.7062.2.2.2014.msz z dnia 14.01.2014 r. Warmińsko-Mazurski Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nałożył karę pieniężną w wysokości 300 złotych na Gminę Łukta za nieterminowe przekazanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Stosownie do art. 9q ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) -

Gmina zobowiązana była złożyć w/o roczne sprawozdanie do dnia 31 marca 2013 roku. Sprawozdanie zostało przesłane 3 dni po ustawowym terminie. Zgodnie z brzmieniem art. 9z ust. 1 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – orzeczono o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

W związku z powyższym, zgodnie z procedurą systemową działań korygujących i zapobiegawczych (Ps-04) zostało wdrożone działanie zapobiegawcze polegające na zobowiązaniu pracownika odpowiedzialnego za zadanie do odbycia co najmniej jednego szkolenia zewnętrznego z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminie do 31.12.2014 roku.

2. Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 17 marca 2014 r. znak: PN.4131.74.201406 Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność § 24 pkt 4 i § 5 pkt 8 uchwały Nr XXXVII/193/2014 Rady Gminy Łukta z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu wsi Łukta. Tożsamo Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 17 marca 2014 r. znak: PN.4131.75.2014 Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność § 5 pkt 7 i § 8 uchwały Nr XXXVII/194/2014 Rady Gminy Łukta z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Kotkowo. W ocenie organu nadzoru w w/o uchwałach Rady Gminy powtórzono regulacje ustawowe wcześniej przez ustawodawcę unormowane i stanowiące przepis powszechnie obowiązujący. Stosownie do treści § 137 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908) w uchwale nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń. Powtarzanie regulacji ustawowych lub ich modyfikacja w akcie prawa miejscowego jest niedopuszczalna, gdyż trzeba liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy o czym świadczą zapisy jak: wyrok NSA z dnia 14 października 1999 r. sygn. akt: II SA/Wr 1179/98, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 września 2011 r. sygn. akt: II SA/Wr 479/11, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 marca 2009 r. sygn. akt: II SA/GI 522/09.

W związku z powyższym zgodnie z procedurą systemową nadzoru nad produktem niezgodnym (Ps-03) i procedurą systemową działań korygujących i zapobiegawczych (Ps-04) w Urzędzie Gminy Łukta uruchomiono działania korygujące polegające na zobowiązaniu pracownika odpowiedzialnego za zadania do gruntownego zapoznania się z:

- 1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad „Techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908),
- 2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz późniejszymi jego zmianami,
- 3) przytoczonymi w Rozstrzygnięciu Nadzorczym znak: PN.4131.75.2014 wyrokami NSA i WSA.

Powyższe działania korygujące zostały zrealizowane w terminie do dnia 28.03.2014 r. Należy liczyć się z tym, iż zastosowane działania korygujące nie odniosą 100% skutku albowiem za zadanie w szczególności współodpowiedzialna jest osoba z uprawnieniami, która zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowuje projekty planów miejscowych.

3. Postanowieniem znak: Rep. 577/GN/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. oraz Postanowieniem znak: Rep. 578/GN/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu uznało złożone dwa zażalenia na niezakończenie sprawy w terminie za uzasadnione i wyznaczyło dodatkowy termin załatwienia spraw. Działający z upoważnienia Wójta Kierownik Referatu Gospodarki terenowej nie zakończył sprawy z wniosku o zmianę za zgodą stron decyzji: nr GT.7430/1/09 z dnia 9.03.2009 r. i nr GT.6831.09.2011 z dnia 22.06.2011 r. zatwierdzających podział nieruchomości – działek nr 257/18 i nr 257/19 w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2003 r., poz. 267).

W związku z powyższym zgodnie z procedurą systemową nadzoru nad produktem niezgodnym (Ps-03) i procedura systemową działań korygujących i zapobiegawczych (Ps-04) zostały uruchomione działania korekcyjne zobowiązujące Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej do załatwienia sprawy w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz w wyznaczonym Postanowieniem SKO w Elblągu – dodatkowym terminie tj. do dnia 7.06.2013 r.

Podjęte działania korekcyjne zrealizowane zostały w 100% wydaną Decyzją GT.6831.7.2014 z dnia 17.03.2014 r. zmieniającą decyzję własną GT.6831.9.2011 z dnia 22.06.2011 r. w trybie art. 155 KPA, zgodnie z zapisami prawa w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z żądaniem strony.

Ad. 6.

Sprawozdanie o wynikach podjętych działań, które wynikały z poprzednich przeglądów.

Zawarte w raporcie z przeglądu systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Łukta dokonanego w dniu 29.03.2013r decyzje dotyczące doskonalenia systemu zarządzania zostały wykonane w 100%.

1. Poprawiono wydajność i dostęp do BIP Urzędu Gminy Łukta poprzez zmianę systemu zarządzania treścią. Zarówno Biuletyn Informacji Publicznej jak i strona Internetowa Urzędu Gminy Łukta są na bieżąco aktualizowane poprzez wprowadzanie danych obligatoryjnych oraz informacji różnych, służących zarówno mieszkańcom jak i innym osobom zainteresowanym. Udostępnione zostały wszelkie możliwe formularze mogące posłużyć klientom dla sprawnego załatwienia spraw w Urzędzie Gminy.

W celu umożliwienia bezpośredniego dostępu do treści obowiązującego w Urzędzie Gminy Łukta Kodeksu etyki, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta wyodrębniono zakładkę pt.: Kodeks Etyki, w której zamieszczono treść Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy Łukta wprowadzonego Zarządzeniem Nr 73/2010 Wójta Gminy Łukta z dnia 10 grudnia 2010 r., Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Łukta z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy Łukta oraz Procedurę postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy Łukta ustaloną Zarządzeniem Nr 45/2012 Wójta Gminy Łukta z dnia 02 sierpnia 2012 r.

2. Pracownicy przeprowadzający postępowania administracyjne uczestniczyli w szkoleniach z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego: 1) Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat oraz koordynacji pozyskiwania funduszy pomocowych na zadania oświatowe – szkolenie przeprowadzone 23-24.09.2013 r. przez MCBiAP pt. „Procedury administracyjne w JST” 2) Inspektor ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego – szkolenie przeprowadzone

13-14.06.2013 r. i 20-21.06.2013 r. przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pt. „Procedury administracyjne i techniki prawodawcze w JST”. Inspektor ds. rachunkowości podatkowej – szkolenie przeprowadzone 09.08.2013 r. przez Ośrodek Szkoleniowy „TAXPRESS S.C. pt. „Podatki lokalne oraz zwrot podatku akcyzowego”. Natomiast Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska – uczestniczyła w szkoleniach zewnętrznych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, zorganizowanymi: 1) 23-24.05.2013 r. przez Główny Instytut Górnictwa pt. „Przydomowe oczyszczalnie w gminnym systemie...”, 2) czerwiec 2013 r. przez Internetową Platformę Edukacji Samorządowej pt. „Gminna gospodarka odpadami komunalnymi”, 3) wrzesień 2013 r. przez Internetowy Ośrodek Szkoleniowy „TOMORROW” pt. „Gminna gospodarka odpadami komunalnymi”. Ponadto, w związku z przejęciem przez placówkę oświaty zadań z zakresu obsługi kadrowej i finansowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie wraz z jednym stanowiskiem pracy i z tym związaną reorganizacją pracy w Referacie Finansowym - Sekretarz Gminy zaktualizowała Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łukta oraz zakresy obowiązków pracowników na stanowiskach: Skarbnika i Z-cy Skarbnika Gminy, Inspektora ds. rachunkowości oraz w Referacie Organizacyjnym na stanowisku Z-cy Kierownika USC. Zarządzeniem Nr 58/2013 Wójta Gminy Łukta z dnia 30 grudnia 2013 r. wydany został znowelizowany tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łukta wraz ze strukturą i schematem organizacyjnym Urzędu.

3. Odmalowano ściany, położono nową wykładzinę podłogową oraz wyposażono w nowe, bardziej funkcjonalne meble biurowe (biurko z dostawką konferencyjną, szafy aktowe, szafa ubraniowa, komody aktowe, szafki dostawki, w tym szafki z blatem roboczym, kontener, podstawka pod monitor i wózek pod komputer) sekretariat. Odświeżenie ścian, podłogi i nowe wyposażenie sekretariatu w meble biurowe oraz urządzenie wielofunkcyjne spowodowało nie tylko możliwość prawidłowego zabezpieczenia dokumentów, wygodnego przechowywania i dystrybucji materiałów biurowych, utworzenia miejsca na przechowywanie zastawy stołowej, także znacznie usprawniło pracę na stanowisku jak również sprawiło wrażenie miejsca bardziej przyjaznego klientom.

Podjęte działania odnalazły pozytywny oddźwięk w raporcie z badania ankietowego zadowolenia klienta zewnętrznego Urzędu Gminy Łukta w roku 2014, w którym odnotowano wzrost liczby respondentów oceniających warunki obsługi klientów jako dobre a nawet bardzo dobre w stosunku do badania ankietowego z roku 2013. Jednocześnie konsekwentnie, w miarę możliwości finansowych realizowane jest spostrzeżenie S2 dotyczące dalszego

doskonalenia systemu zarządzania, odnotowane w Raporcie z ostatniego Auditu pośredniego Nr 1076/P-2 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Łukta w 2013 roku.

Ad. 7.

Wnioski i prognoza zmian, mogących wpłynąć na system zarządzania jakością.

Analiza funkcjonowania systemu zarządzania jakością w okresie od 29.03.2013r do 14.03.2014r , w tym wyniki badania ankietowego zadowolenia klienta zewnętrznego Urzędu Gminy wykazują, że poziom satysfakcji klientów zewnętrznych jest wysoki i z roku na rok wykazuje tendencję rosnącą, niemniej jednak należy kontynuować działania, mające na celu zwiększenie zaangażowania pracowników w funkcjonowanie systemu.

Wniosek:

- 1) W ramach możliwości finansowych Urzędu polepszany jest stan infrastruktury i środowiska pracy Urzędu poprzez poprawę warunków obsługi klientów i pracy urzędników, jak też warunków przechowywania dokumentów.
- 2) Wzrasta liczba respondentów wysoko oceniających codzienne wysiłki urzędników samorządowych na rzecz dążenia do uzyskania najwyższej jakości świadczonych usług.

Prognoza:

- 1) Gmina Łukta jako partner przystąpiła w dniu 14 marca 2014 r. do realizacji projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, wraz z następującymi partnerami: Miasto Ełk, Gmina Kętrzyn, Gmina Miłakowo, Gmina Morąg, Gmina Olsztynek, Gmina Górowo Iławeckie. Projekt dotyczy wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP, w tym między innymi poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług.

2) Gmina Łukta jeszcze w bieżącym 2014 roku podpisze z Województwem Warmińsko-Mazurskim Porozumienie w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca stron na rzecz realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, określającego cele i zadania dla zapewnienia warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które można będzie realizować w szczególności poprzez: utrzymanie i rozbudowę infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu, zapewnienie i rozwój usług opartych na technologiach informacyjno-telekomunikacyjnych, zapewnienie i rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw.

Ad. 8.

Zalecenia dotyczące doskonalenia systemu zarządzania.

Ujawnione w wyniku badania ankietowego zadowolenia klienta zewnętrznego Urzędu Gminy Łukta, wysokie wskaźniki dla pozytywnych ocen pokazują, że poziom satysfakcji klientów zewnętrznych jest wysoki. Niemniej jednak, jednocześnie obligują do dążenia w kierunku dalszego doskonalenia pracy i funkcjonowania Urzędu, szczególnie w zakresie poprawy stanu budynku oraz warunków pracy i obsługi klientów na poszczególnych stanowiskach.

Biorąc powyższe pod uwagę należy:

- 1) doskonalic wiedzę i kompetencje urzędnicze dla dogłębnieszego i wnikliwszego stosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r, poz. 267 j.t.) oraz innych aktów wykonawczych, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad „Techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
- 2) doskonalic komunikację zewnętrzną poprzez stopniowe usprawnianie i wdrażanie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.
- 3) polepszać warunki lokalowe i dążyć do wybudowania nowej siedziby Urzędu Gminy.

Ad. 9.

Ocena wykonania celów operacyjnych.

Zebrano i oceniono cele pod kątem spójności z polityką jakości. Z dniem 27 grudnia 2012 roku zostały zatwierdzone mierzalne cele operacyjne na 2013 rok a z dniem 30 grudnia 2013 roku Wójt zatwierdził zestawienie mierzalnych celów operacyjnych w Gminie Łukta na 2014

rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ocena wykonania celów operacyjnych przedstawia się następująco:

1) Referat Organizacyjny - wykonanie – 100% mierzalnych celów operacyjnych na 2013 rok i częściowe na 2014 rok, w tym m.in.:

a) udostępniono w BIP wzór oświadczenia wnioskodawcy, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS oraz wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

b) wyodrębniono w BIP zakładkę pt.: „Kodeks etyki” pracowników Urzędu Gminy Łukta, ponadto uzupełniono oświetlenie na korytarzu, na parterze budynku Urzędu Gminy i zaktualizowano wizytówki na drzwiach pokoi biurowych.

2) Referat Gospodarki Terenowej – wykonanie mierzalnych celów operacyjnych na 2013 rok – częściowe, gdyż zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zamiast do końca 2013 roku, nastąpiło w m-cu lutym 2014 roku.

3) w Referacie Finansowym - wykonanie – 100%,

4) Kierownik USC – wykonanie mierzalnych celów operacyjnych przyjętych na 2013 rok – 100%, w tym m.in.: odbycie szkolenia z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz ukończenie studiów podyplomowych o kierunku administracja.

5) Specjalista ds. uzależnień i profilaktyki – wykonanie częściowe mierzalnych celów operacyjnych przyjętych na 2013 rok, gdyż nie zrealizowano jednego celu dotyczącego organizacji placówki dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży. Powodem było nieukończenie remontu i brak wolnych pomieszczeń w budynku GOPS.

6) Stanowisko ds. obronnych, Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Danych – wykonanie przyjętych celów na 2013 rok – 100%. Cele przyjęte na 2014 rok są w trakcie realizacji. Do tej pory założona została zakładka „Obrona cywilna” w menu przedmiotowym BIP Urzędu Gminy Łukta oraz uporządkowano pomieszczenie magazynu OC.

Jak wynika z powyższego mierzalne cele operacyjne zatwierdzone na 2013 rok w przeważającej większości przypadków wykonane zostały w 100%. Natomiast mierzalne cele operacyjne zatwierdzone na 2014 rok mają szansę na 100% wykonanie do końca bieżącego roku.

PELNOMOCNIK ds. SZJ


Jolanta Górecka

Łukta, 27 marca 2014 r.