


Mazowiecki
 Urząd Wojewódzki w Warszawie

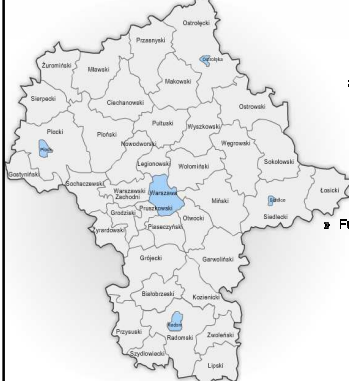
Zarządzanie przez cele w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Nadzór i kontrola efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów w działaniach wojewody mazowieckiego

Warszawa, 6 grudnia 2013 r.



Mazowiecki
 Urząd Wojewódzki w Warszawie



Województwo mazowieckie:

- » 5 301 760 mieszkańców
- » powierzchnia 35 568,18 km²
- » Liczba powiatów: 37
- » Liczba miast na prawach powiatu: 6
- » Liczba gmin: 314


» **Budżet wojewody mazowieckiego:**
 3 311 732 tys. zł
(Plan po zmianach 31.10.2013 r.)

» **Funkcje w budżecie zadaniowym: 18/22**

Urząd w liczbach:

- » Liczba decyzji administracyjnych wydanych w 2013 r.: 274 400
- » Liczba wyprawionych tytułów wykonawczych: 332 396
- » Wysłań i korespondencja: 381 888
- » Zatrudnienie średnioroczne: 1 319

2




Mazowiecki
 Urząd Wojewódzki w Warszawie

Misja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

„Wojewoda to rząd bliżej Społeczeństwa”

Cele strategiczne:

1. Profesjonalna i terminowa obsługa klienta
2. Racjonalne i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów
3. Doskonalenie systemów zarządzania
4. Otwarta polityka informacyjna
5. Konsultacyjny tryb podejmowania decyzji



Mazowiecki
 Urząd Wojewódzki w Warszawie


Zarządzanie przez cele

Cele strategiczne: stale realizowane, związane z misją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Cele operacyjne:
cele roczne spełniające kryteria **SMART**:

- Simple – proste
- Measurable – mierzalne
- Achievable – osiągalne
- Relevant – istotne
- Timely defined – określone w czasie

4



Mazowiecki
 Urząd Wojewódzki w Warszawie

Cele operacyjne MUW

2008 Przygotowanie do realizacji Roczego Planu Działania

2009 Redukcja zaległości o 50%


2010 Wzrost efektywności o 10%

2011 Osiągnięcie 88% satysfakcji klienta

2012 Poprawa terminowości wydawania decyzji

2013 Skrócenie średniego czasu obsługi klienta, zewnętrznego i wewnętrznego

5

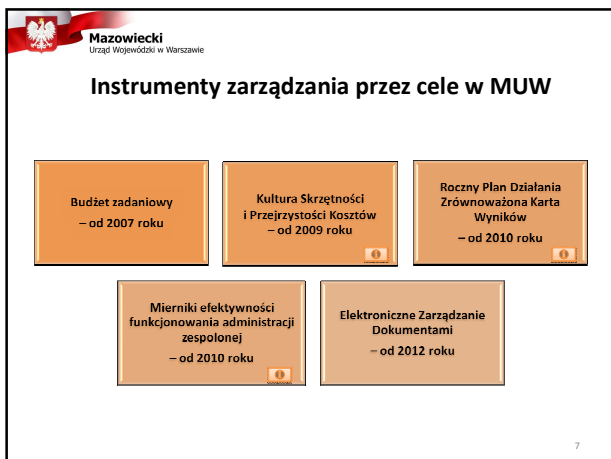


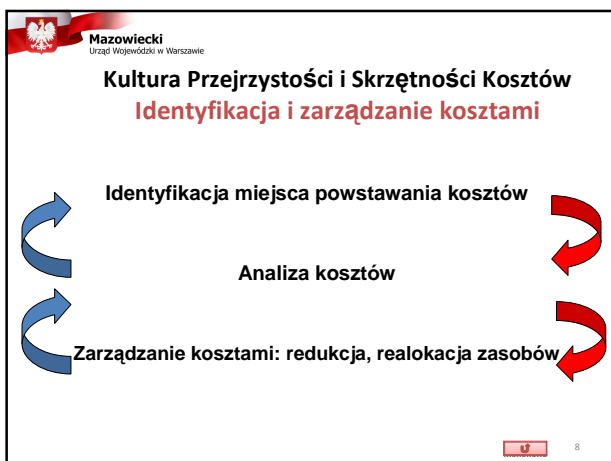
Mazowiecki
 Urząd Wojewódzki w Warszawie

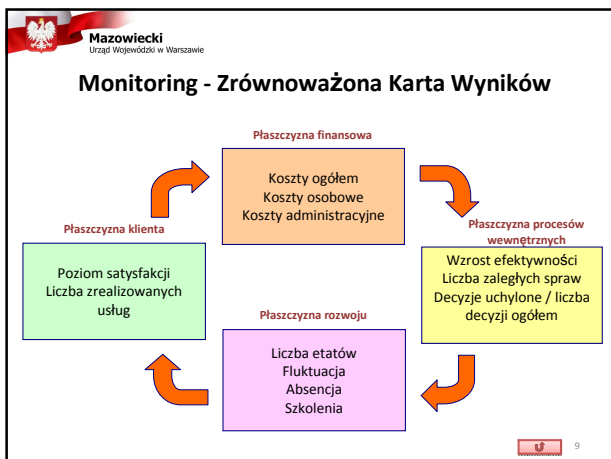
Proces formułowania celów


Wojewoda	Wyznaczenie strategicznych celów dla Urzędu	
	↓	
Dyrektorzy Wydziałów	Określenie celów i wartości mierników dla Wydziałów	Kierownicy Oddziałów Pracownicy
	↓	
Dyrektor Generalny Urzędu	Zatwierdzenie celów i mierników dla Wydziałów	Dyrektorzy Wydziałów
	↓	
Wojewoda	Zatwierdzenie celów i wartości mierników dla Urzędu	Dyrektor Generalny Urzędu

6










Mazowiecki
 Urząd Wojewódzki w Warszawie


Mierniki efektywności funkcjonowania administracji zespolonej

W projekcie wyszczególnione są następujące elementy podlegające analizie oraz nadzorowi i kontroli:

- ✓ Mierniki ekonomiczne
- ✓ Mierniki efektywnościowe
- ✓ Mierniki HR
- ✓ Mierniki jakościowe
- ✓ Mierniki specyficzne dla danej jednostki

Podobnie jak w przypadku Rocznego Planu Działania, kwartalne wyniki realizacji projektu „Mierniki efektywności funkcjonowania administracji zespolonej” prezentowane są na posiedzeniach Kolegium Wojewody Mazowieckiego, podczas których analizowane są wskaźniki efektywności administracji zespolonej i kluczowe kwestie strategiczne.


10




Mazowiecki
 Urząd Wojewódzki w Warszawie

Korzyści zarządzania przez cele

- System mierników umożliwiający porównywanie i stawianie celów
- Zaangażowanie w realizację przyjętych celów na wszystkich szczeblach zarządzania
- Usprawnienie procesu budżetowania zadaniowego (Roczny Plan Działania konstruowany jest w układzie zgodnym z budżetem zadaniowym)
- Łatwość identyfikacji obszarów wymagających wdrożenia usprawnień czy działań naprawczych
- Określenie środków niezbędnych do funkcjonowania jednostki na podstawie planowania kosztów wykonania zadań - możliwość zastosowania w skali całej administracji zespolonej
- Wskaźniki ilościowe i jakościowe, których osiągnięcie potwierdza poziom realizacji zadania

11



Mazowiecki
 Urząd Wojewódzki w Warszawie

Zarządzanie przez cele

BUDŻET ZADANIOWY

Budżet zadaniowy dysponenta

- Koncentracja na wydatkach
- Cele i zadania ustalane w procedurze „z dołu do góry”
- Mienniki niezgodne z zasadą SMART

Sprawozdanie z realizacji budżetu zadaniowego

- Półroczne i roczne

Wyniki realizacji budżetu zadaniowego

- Brak informacji zwrotnej
- Brak możliwości porównania pomiędzy dysponentami części budżetowej
- Brak związku z planowaniem budżetu (źródłem wielkości budżetowych jest zestawienie wydatków z poprzedniego okresu sprawozdawczego skorygowane o wskaźnik MF)

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA

Budżet zadaniowy dysponenta

- Koncentracja na kosztach
- Cele i zadania negocjowane w procedurze z „góry do dołu”
- Mienniki zgodne z zasadą SMART
- Działania służące realizacji celu

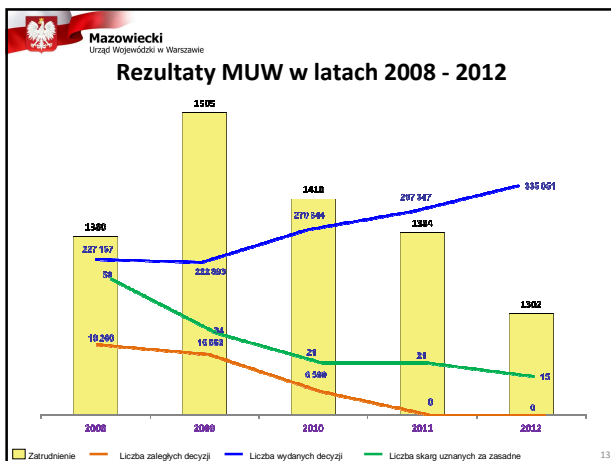
Sprawozdanie z realizacji RPD

- Kwartalne

Wyniki realizacji RPD

- Informacja zwrotna do Dyrektorów Wydziałów MUW
- Możliwość porównywania
- Narzędzie proefektywnościowego planowania budżetu (źródłem wielkości budżetowych jest wykonanie zadań i ich koszty)

12



Mazowiecki
Urząd Województwa w Warszawie

Dziękuję za uwagę

Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. + 48/22/ 695 65 88
fax + 48/22/ 695 65 89
e-mail: wojewoda@mazowieckie.pl

14

Mazowiecki
Urząd Województwa w Warszawie

RPD - Budżet zadaniowy wydziału - przykład

Budżet zadaniowy - zestawienie działań:

Nr działania w RZ MUW na 2013 r.	Nazwa działania	Cel	Nazwa miernika (jednostka miary)	Wartość miernika w 2013 r.	Koszt działania (tys. zł)	Dotarcia służące realizacji celu
2.6.2.2.	prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców	zapewnienie sprawnego przebiegu procesu legalizacji pobytu cudzoziemców	liczba odbywających w stosunku do wydanych orzeczeń	3,4%	6 219	cel zostanie osiągnięty poprzez: organizację szkoleń warsztatowych dla pracowników z przepisów stosowanych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych oraz z zakresu obsługi klienta wielokulturowego
14.1.3.4	wsparcie pracodawców w zatrudnianiu cudzoziemców	zapewnienie sprawnego przebiegu procesu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce	liczba terminowo wydanych decyzji w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemcom w stosunku do wycieczki wydanych decyzji	98,0%	1 551	cel zostanie osiągnięty poprzez: bieżące monitorowanie i rzetelną kontrolę Kierownika nad realizacją celów przyzwoitych i prowadzonych przez pracowników
16.1.3.1.	wydziału rozstrzygać i porządkować opinie w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego	prawidłowa realizacja wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego	liczba przyjętych wniosków o obywatelstwo polskie	8000	1 219	cel zostanie osiągnięty poprzez: bieżące monitorowanie i rzetelną kontrolę Kierownika nad realizacją celów przyzwoitych i prowadzonych przez pracowników
16.1.3.2.	wydziału postarzą się i porządkować opinie w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomóc da repatriację	zapewnienie wsparcia repatriantom i członkom ich rodzin	liczba repatriantów, którym udzielono pomocy w stosunku do liczby przyjętych	66%	20	cel zostanie osiągnięty poprzez: bieżące monitorowanie i rzetelną kontrolę Kierownika nad realizacją celów przyzwoitych i prowadzonych przez pracowników

15
