


KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Wykorzystanie budżetu zadaniowego do efektywnego i skutecznego gospodarowania środkami publicznymi – doświadczenia KPRM

Tomasz Bolek
Zastępujący Dyrektora Generalnego KPRM



KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Plan prezentacji

- Struktura budżetu zadaniowego dysponenta części 16–KPRM i jego specyfika
- Instrumenty wykorzystywane w KPRM do nadzoru i kontroli osiągania wyznaczonych celów
 - Procedura monitorowania wartości mierników dysponenta cz.16–KPRM
 - Analizowanie wyników przeprowadzanych cyklicznie badań ankietowych

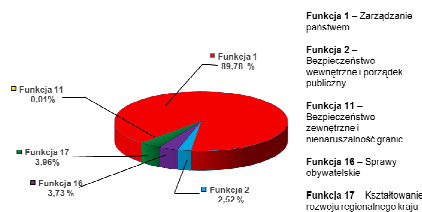


KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Szczegół budżetu zadaniowego dysponenta części 16–KPRM

Funkcja 1	Funkcja 2	Funkcja 11	Funkcja 16	Funkcja 17
Zadanie 1.3	Zadanie 2.6	Zadanie 11.4	Zadanie 16.1	Zadanie 17.2
Podzadanie 1.3.1	Podzadanie 2.6.2	Podzadanie 11.4.2	Podzadanie 16.1.2	Podzadanie 17.2.9
Działanie 1.3.1.1 Działanie 1.3.1.2 Działanie 1.3.1.3	Działanie 2.6.2.2	Działanie 11.4.2.1	Działanie 16.1.2.2	Działanie 17.2.9.1
Podzadanie 1.3.3			Zadanie 16.4	
Działanie 1.3.3.1 Działanie 1.3.3.2			Podzadanie 16.4.2	
			Działanie 16.4.2.1	

Struktura budżetu KPRM w 2013 r.



Specyfika struktury budżetu zadaniowego w KPRM

- ▶ Dominacja jednej funkcji w strukturze – prawie 90% wydatków ponoszonych jest w ramach funkcji 1 – Zarządzanie państwem
- ▶ Z uwagi na zakres realizowanych zadań i główny cel funkcjonowania KPRM (obsługa premiera i prac rządu) – bardzo istotną rolę odgrywają mierniki typu jakościowego

Podstawowe typy mierników wykorzystywane w budżecie zadaniowym cz. 16 – KPRM

- ▶ Mierniki o charakterze ilościowym – np. odnoszące się do ilości dostarczanych produktów, np. Liczba opracowywanych przez CBOS komunikatów
- ▶ Mierniki o charakterze jakościowym – np. mierniki bazujące na wynikach badań ankietowych, przeprowadzanych cyklicznie w KPRM i niektórych jednostkach podległych

Instrumenty wykorzystywane do nadzoru i kontroli osiągnięcia wyznaczonych celów

- ▶ Mierniki typu ilościowego – znajduje zastosowanie *Procedura monitorowania wartości mierników dysponenta części 16-KPRM*
- ▶ Mierniki typu jakościowego – analiza wyników badań ankietowych, przeprowadzanych w KPRM i jednostkach nadzorowanych

Procedura monitorowania wartości mierników dysponenta cz.16-KPRM

- ▶ ma zastosowanie głównie do mierników o charakterze ilościowym
- ▶ określa odpowiedzialność poszczególnych dyrektorów KPRM/jednostek nadzorowanych za osiągnięcie docelowych wartości mierników
- ▶ kwartalny okres sprawozdawczy – do 20 dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału dyrektorzy składają informację o osiągniętej za dany okres sprawozdawczy wartości miernika

Procedura monitorowania wartości mierników dysponenta cz.16-KPRM

- ▶ Zaangażowane podmioty:
 - osoby opracowujące informacje: dyrektorzy komórek organizacyjnych KPRM/jednostek nadzorowanych, odpowiedzialni za osiągnięcie wartości określonych mierników;
 - adresat informacji: Dyrektor Generalny KPRM
 - Podmiot współpracujący: Dyrektor Biura Budżetowo-Finansowego – odpowiedzialność w zakresie aktualizacji docelowych wartości mierników, w przypadku zmiany planu w układzie zadaniowym

Procedura monitorowania wartości mierników dysponenta cz.1 6-KPRM

- ▶ Informacja powinna zawierać:
 - określenie osiągniętej w danym okresie sprawozdawczym wartości miernika
 - analizę ryzyka nieosiągnięcia docelowej na dany rok budżetowy wartości danego miernika
 - w przypadku zidentyfikowania istnienia takiego ryzyka – środki naprawcze

Zalety stosowania „Procedury...”

- ▶ kierownictwo dysponuje na bieżąco informacją nt. postępów w realizacji danego działania
- ▶ zapewnia silne zaangażowanie dyrektorów poszczególnych komórek organizacyjnych w proces osiągania docelowych wartości mierników
- ▶ umożliwia szybką reakcję kierownictwa i odpowiedzialnych dyrektorów w przypadku pojawienia się zagrożenia nieosiągnięcia zakładanego celu

Zakres badań ankietowych

- ▶ Badania jakości obsługi osób zajmujących kierownicze stanowiska w KPRM
- ▶ Badania jakości obsługi członków rad, komisji, zespołów i innych organów, których obsługę zapewnia KPRM
- ▶ Badania jakości analiz, opracowywanych przez Departament Analiz Strategicznych KPRM oraz Ośrodek Studiów Wschodnich
- ▶ Badania jakości usług świadczonych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w KPRM

Zakres tematyczny ankiet

- ▶ Ocena poziomu zadowolenia ogółem
- ▶ Ocena poziomu merytorycznego obsługi
- ▶ Ocena terminowości świadczonych usług
- ▶ Ocena zaangażowania w pracę i życzliwości pracowników, zapewniających obsługę
- ▶ Ewentualne sugestie dotyczące usprawnienia obsługi

Zakres badań ankietowych

- ▶ Badania przeprowadzane dwukrotnie w ciągu roku
- ▶ Na podstawie badań ankietowych dotyczących jakości obsługi osób zajmujących kierownicze stanowiska w KPRM oraz członków rad, komisji, zespołów i innych organów, których obsługę zapewnia KPRM opracowywany jest *Raport*, zawierający informacje przydatne dla potrzeb zarządczych

Zawartość *Raportu* z badań ankietowych

- ▶ Wyniki ogółem i cząstkowe w podziale na:
 - grupy objęte badaniami (osoby sprawujące kierownicze stanowiska w KPRM oraz członkowie zespołów, których obsługę zapewnia KPRM)
 - poszczególne zespoły (np. Rada Legislacyjna, Rada Służby Cywilnej, Zespół ds. nagród PRM, itp.)

Zalety opracowywania *Raportu*

- ▶ Umożliwia monitorowanie jakości usług obsługowych świadczonych przez KPRM na rzecz członków poszczególnych zespołów
- ▶ Pozwala na identyfikację obszarów, które wymagają podjęcia działań korygujących
- ▶ Zgłaszane propozycje usprawnień umożliwiają stałe podnoszenie jakości świadczonych przez KPRM usług

Bardzo dziękuję za uwagę!
