

**„ORGANIZACJA PROCESU NADZORU  
I KONTROLI EFEKTYWNOŚCI  
I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PLANÓW  
W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA  
POSTAWIE MIERNIKÓW STOPNIA  
REALIZACJI CEŁÓW”**

---

---

---

---

---

---

---

**I. Budżet zadaniowy jako  
narzędzie zarządcze**

- Budżet zadaniowy Państwa
- Kierunki zmian

---

---

---

---

---

---

---

**II. Rozwiązania przyjęte  
w Małopolskim Urzędzie  
Wojewódzkim**

---

---

---

---

---

---

---



## 1. Regulacje

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego  
(nr poz. Rej. 350/13) z dnia 30 sierpnia  
2011 r. w sprawie ustalenia Procedury  
w sprawie zasad i trybu planowania  
i wykonywania budżetu Wojewody  
Małopolskiego:  
a) Planowanie budżetu zadaniowego  
b) Wykonywanie budżetu zadaniowego  
c) Ocena przebiegu realizacji budżetu  
zadaniowego



- Zarządzenie Wojewody Małopolskiego  
(nr poz. Rej. 45/13) z dnia 22 lutego  
2013 r. w sprawie Planu dochodów i  
wydatków budżetu Wojewody  
Małopolskiego na 2013 r.
- Załącznik nr 18 – Zestawienie  
planowanych wydatków w układzie  
zadaniowym wraz z celami i miernikami  
stopnia realizacji celów

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna/adm. działania	Cel	Miejsce			Klasyfikacja budżetowa	Ukazuje budżet na 2013 r.										Jednostka wykonawcza
			Nazwa	Wzrost			Razem 2013 r.	Rozdział	Razem (dotyczy 12)	w tym:						Planowane w projekcie budżetu UE	
										z tego:							
										Dotacje i inne środki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			SUMA			SUMA	1 799 194 800	1 588 204 000	1 097 000	880 400 000	14 200 000	17 097 000					
1	Zarządzanie państwem					Razem	1 325 254	0	0	1 325 254	0	0					
1.11.	Podniesienie funkcji przedstawicieli Rady Miast i Powiatów w województwie małopolskim w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	Zapewnienie realizacji zadań województwa małopolskiego jako przedstawicieli Rady Miast i Powiatów w województwie małopolskim w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	Liczba rozstrzygnięć podjętych w stosunku do liczby przedłożonych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego (w %)	0,5	0,5	Razem	1 325 254	0	0	1 325 254	0	0					
1.11.1.	Zakończenie nadzoru i bieżąca kontrola nadzoru	Zapewnienie przestrzegania prawa przez nadzorowane jednostki	Liczba spraw do rozpoznania z zakresu nadzoru prawnego	18 300	18 300	Razem	917 927	0	0	917 927	0	0			Małopolski Urząd Wojewódzki		
1.11.1.1.	Nadzór prawny wojewody nad pt.	Zapewnienie przestrzegania prawa przez nadzorowane jednostki	Liczba zakończonych spraw ogólnych w stosunku do liczby przedłożonych postępowań	17 500/18 200	17 500/18 200	75011	787 672			787 672							
1.11.1.2.	Nadzór prawny wojewody nad stowarzyszeniami st.	Zapewnienie przestrzegania prawa przez nadzorowane jednostki	Liczba podjętych działań wojewody nadzorczych	2	20	75011	7 663			7 663							

## 2. Budżet zadaniowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

## 3. Budżet zadaniowy Wojewody Małopolskiego a dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

- Powiązanie budżetu zadaniowego Wojewody Małopolskiego z budżetami jst.

**Plan dotacji celowych w 2013 r. na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  
Gminy (§ 2010)**

Lp.	kod dysp.	Nazwa Gminy	Dot. 750 - Administracja publiczna	Rozdział 750.11	Rozdział 750.11 Działanie 2.5.3.1	Rozdział 750.11 Działanie 2.5.3.3	Rozdział 750.11 Działanie 11.4.2.1	Rozdział 750.11 Działanie 11.4.2.2	Rozdział 750.11 Działanie 11.4.2.4	Rozdział 750.11 Działanie 16.1.1.1	Rozdział 750.11 Działanie 16.1.2.5	Rozdział 750.11 Działanie 21.7.4.1	Rozdział 750.11 Działanie 11.4.2.7
				Obrona cywilna				Obrona narodowa			Sprawy obywatelskie		Rolnictwo
1	1	Alwernia	76 426	76 076	5 100	5 100	3 076	3 076	3 077	46 538	10 109		350
2	2	Andrychów	185 214	184 314	6 950	6 950	4 841	4 841	4 842	124 857	31 033		900
3	3	Babice	54 528	54 268	4 730	4 730	2 723	2 723	2 724	29 309	7 329		260
4	4	Biały Dunajec	48 545	48 415	4 730	4 730	2 723	2 723	2 724	22 976	7 809		130
5	5	Biecz	82 136	81 736	5 750	5 750	3 122	3 122	3 124	54 348	6 520		400



**MAŁOPOLSKI**  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

**Plan dotacji celowych w 2013 r. na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań Powiaty (§ 2110)**

LP	Kod dysp.	Nazwa powiatu	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005	Działanie 5.1.3.2	Działanie 5.1.3.3	Działanie 5.1.3.7	Działanie 5.1.4.1	Działanie 5.1.4.3	Działanie 5.2.2.1	Działanie 5.2.2.2
				Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości SP	Rozporządzanie nieruchomości SP	Aktualizacja opłat za użytkownictwo nieruchomości SP	Ustalenie praw własności SP do nieruchomości w postępowaniach sądowych	Ustalenie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez SP	Realizacja wykład odczkodowań
1	201	bocheński	21 000		10 000	3 000		4 000	2 000	2 000
2	202	brzeski	41 311	970	9 120	3 000	3 000	4 000	2 710	18 511
3	203	chrzanowski	66 000	14 000	10 000	3 000	20 000	4 000	5 000	10 000
4	204	dąbrowski	16 490	200	4 000	3 000	2 000	4 000	3 290	
5	205	gorlicki	32 000	2 000	10 000	4 000	3 000	4 000	5 000	4 000



**MAŁOPOLSKI**  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

**Wysokość dotacji  
liczona według nowych  
zasad**



**MAŁOPOLSKI**  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

**Kwota dotacji**

=

iloczyn

zweryfikowanego jednostkowego czasu

x

stawka za 1 godzinę porównywalnych  
zadań w WSOiC wg budżetu  
zadaniowego



MAŁOPOLSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

### Czas jednostkowy- DO

1. Przyjęcie wniosku dowodowego – **0,75 h**
2. Unieważnienie dowodu osobistego – **0.67 h**
1. Udostępnienie informacji z EWIUDO – **0,5 h**
2. Wydanie decyzji w sprawie dowodu osobistego – **4 h**

---

---

---

---

---

---

---



MAŁOPOLSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

### Koszt 1 godziny porównywalnych zadań w WSOIC

---

---

---

---

---

---

---



MAŁOPOLSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

### Koszt zadań w MUW

- Paszporty = dowody osobiste
- Średni koszt 1 godz = **26,68 zł** wg budżetu zadaniowego MUW

---

---

---

---

---

---

---



**MAŁOPOLSKI**  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

## DOTACJA docelowa

	USC	EL	DO	RAZEM
liczba spraw	544362	461728	336943	1 343 033
czas	343 498	246 918	162 882	753 298
etaty	267	209	68	544
wydajność =liczba spraw/etat	2039	2209	4955	2469
Stawki MUW	23,15	22,08	26,68	
Kwota/etat				
	1 882	1 634	6 236	2 331/mc

---

---

---

---

---

---

---

---



**MAŁOPOLSKI**  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

## 4. JEDNOSTKI ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ

---

---

---

---

---

---

---

---



**MAŁOPOLSKI**  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

## III. Kontrola efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym

- Przykłady pomiaru

---

---

---

---

---

---

---

---



## Pomiar efektywności

$$EEI = \frac{Output}{Input}$$

gdzie:

- *EEI* – wskaźnik efektywności,
- *Output* – liczba produktów,
- *Input* – liczba (w przypadku efektywności technicznej) lub wartość (w przypadku efektywności kosztowej) nakładów.

---

---

---

---

---

---

---



## Pomiar skuteczności

$$EFI = \frac{Outcomes}{Output}$$

gdzie:

- *EFI* – wskaźnik skuteczności,
- *Output* – liczba produktów,
- *Outcomes* – wyniki wyrażone w sposób ilościowy lub wartościowy.

---

---

---

---

---

---

---



## Przykład różnych mierników

	Nazwa	Cel	Miernik	Zapis miernika	Rok
16.1.1	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	Zabezpieczenie realizacji zadań z zakresu administracji publicznej	Ilość wydanych dokumentów	Sztuki	2009
16.1.1	Ewidencja ludności i dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk, wydawanie dokumentów paszportowych	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dot. ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz dokumentów paszportowych	Koszt realizacji 1 sprawy	W złotych	2010
16.1.1	Ewidencja ludności i dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk	Zapewnienie zgodnej z prawem i efektywnej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dot. ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk	Ankieta – ocena zadowolenia obywateli z obsługi (skala 1-5)	%	2011
16.1.1	Ewidencja ludności	Zapewnienie zgodnej z prawem i efektywnej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dot. ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk	Liczba przeprowadzonych kontroli	liczba	2012
16.1.1	Ewidencja ludności	Zapewnienie zgodnej z prawem i efektywnej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	Liczba uchylonych decyzji i instancji w stosunku do złożonych odwołań	Stosunek liczby do liczby	2013

---

---

---

---

---

---

---



**MAŁOPOLSKI**  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

### Przykład podzadań z takimi samymi miernikami

	Nazwa	Cel	Miernik	Zapis miernika	Rok
-	-	-	-	-	-
21.6.1	Wspieranie rybactwa śródlądowego	Przeciwdziałanie kłusownictwu	Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	Stosunek liczby do liczby	2009
21.6.1	Wspieranie rybactwa śródlądowego	Przeciwdziałanie kłusownictwu	Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	Stosunek liczby do liczby	2010
21.6.1	Wspieranie rybactwa śródlądowego	Przeciwdziałanie kłusownictwu	Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	Stosunek liczby do liczby	2011
21.6.1	Wspieranie rybactwa śródlądowego	Przeciwdziałanie kłusownictwu	Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	Stosunek liczby do liczby	2012
21.6.1	Wspieranie rybactwa śródlądowego	Przeciwdziałanie kłusownictwu	Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	Stosunek liczby do liczby	2013



**MAŁOPOLSKI**  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

### Czy mierzyć wszystko?

**18 funkcji,  
47 zadań,  
94 podzadania,  
196 działań,  
461 mierników**



**MAŁOPOLSKI**  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

### PODSUMOWANIE





MAŁOPOLSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

**Dziękuję**

**Ewa Małysa**

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu  
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

---

---

---

---

---

---

---