

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στα πλαίσια σχεδιασμού και ανάπτυξης του Σ.Δ.Π. καθορίστηκαν από την Διοίκηση σε συνεργασία με τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τον υπεύθυνο του Συστήματος οι στόχοι και οι δείκτες παρακολούθησης. Ειδικότερα στην, από 25/4/2018, Ανασκόπηση Διοίκησης τέθηκαν 4 στόχοι ποιότητας (με αντίστοιχους δείκτες) και καθορίστηκε ότι η παρακολούθηση των δεικτών θα γίνεται από τον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΥΣΔΠ) σε τριμηνιαία βάση.

Στην έκθεση επιθεώρησης του Φορέα πιστοποίησης καταγράφηκε σαν «μη συμμόρφωση» η απουσία δεικτών παρακολούθησης για όλες τις διεργασίες. Στην κατεύθυνση υλοποίησης διορθωτικής ενέργειας για την άρση της «μη συμμόρφωσης» καθορίστηκαν 12 επιπλέον δείκτες. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται όλοι οι δείκτες, οι τιμές-στόχοι που τέθηκαν καθώς και οι τελικές τιμές στις 31/12/2018. Οι δείκτες έχουν υπολογιστεί από αναφορές του Πληροφοριακού Συστήματος της OTS και στοιχείων που έχουν χορηγηθεί από το Γραφείο Μισθοδοσίας, το Γραφείο Προσωπικού, το Γραφείο Προμηθειών και άντληση στοιχείων από το ΚΗΜΔΗΣ.

A/A	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Αριθμός εκπαιδευμένων	Εκφράζεται σε απόλυτο αριθμό και αποτυπώνει τον αριθμό των εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν σε ετήσια βάση
2	Εισπραχθέντα έσοδα/Βεβαιωθέντα έσοδα	Εκφράζεται σε ποσοστό % και αποτυπώνει το συνολικό ποσό των εσόδων που εισπράχθηκε σε ετήσια βάση προς το συνολικό ποσό των εσόδων που βεβαιώθηκε
3	Βεβαιωθέντα έσοδα/Προϋπολογισθέντα έσοδα	Εκφράζεται σε ποσοστό % και αποτυπώνει το συνολικό ποσό των εσόδων που βεβαιώθηκε σε ετήσια βάση προς το συνολικό ποσό των εσόδων που προϋπολογίστηκε
4	Πληρωμένες δαπάνες/Τιμολογημένες δαπάνες	Εκφράζεται σε ποσοστό % και αποτυπώνει το συνολικό ποσό των δαπανών που πληρώθηκε σε ετήσια βάση προς το συνολικό ποσό των δαπανών που τιμολογήθηκε
5	Ημέρες πληρωμής δαπανών υπερωριών και	Εκφράζεται σε αριθμό ημερολογιακών ημερών και αποτυπώνει τον μέσο όρο των ημερών που

	εκτός έδρας μετακινήσεων	μεσολαβούν από την λήψη του σχετικού εγγράφου (Απόφαση Δημάρχου, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Βεβαίωση υπερωριών και κατάθεση δικαιολογητικών μετακινήσεων) μέχρι την πληρωμή της δαπάνης (υπολογίζεται με βάση όλες τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας σε ετήσια βάση)
6	Ημέρες πληρωμής δαπανών προμηθειών υλικών και παρεχόμενων υπηρεσιών	Εκφράζεται σε αριθμό ημερολογιακών ημερών και αποτυπώνει τον μέσο όρο των ημερών που μεσολαβούν από την έκδοση του τιμολογίου μέχρι την πληρωμή της δαπάνης (υπολογίζεται με βάση όλες τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας σε ετήσια βάση)
7	Κατάρτιση/ψήφιση προϋπολογισμού έως 30/11 και έγκρισή του από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές έως 31/12	Εκφράζεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ και αποτυπώνει την έγκαιρη ή μη ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού
8	Ημέρες σύμβασης απευθείας ανάθεσης	Εκφράζεται σε αριθμό ημερολογιακών ημερών και αποτυπώνει τον μέσο όρο των ημερών που μεσολαβούν από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (υπολογίζεται με βάση όλες τις συμβάσεις αυτής της κατηγορίας σε ετήσια βάση)
9	Ημέρες σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού	Εκφράζεται σε αριθμό ημερολογιακών ημερών και αποτυπώνει τον μέσο όρο των ημερών που μεσολαβούν από την αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού έως την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (υπολογίζεται με βάση όλες τις συμβάσεις αυτής της κατηγορίας σε ετήσια βάση)
10	Ημέρες σύμβασης ανοιχτού διαγωνισμού	Εκφράζεται σε αριθμό ημερολογιακών ημερών και αποτυπώνει τον μέσο όρο των ημερών που μεσολαβούν από την αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού έως την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (υπολογίζεται με βάση όλες τις συμβάσεις αυτής της κατηγορίας σε ετήσια βάση)
11	Ημέρες κατάρτισης προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού	Εκφράζεται σε αριθμό ημερολογιακών ημερών και αποτυπώνει τον μέσο όρο των ημερών που μεσολαβούν από την λήψη γνώσης της Απόφασης

		Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων και έγκρισης μελέτης συνοπτικού διαγωνισμού έως την ημερομηνία αναρτημένης στο ΚΗΜΔΗΣ προκήρυξης (υπολογίζεται με βάση όλες τις προκηρύξεις αυτής της κατηγορίας σε ετήσια βάση)	
12	Ημέρες κατάρτισης προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού	Εκφράζεται σε αριθμό ημερολογιακών ημερών και αποτυπώνει τον μέσο όρο των ημερών που μεσολαβούν από την λήψη γνώσης της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης μελέτης ανοιχτού διαγωνισμού έως την ημερομηνία αναρτημένης στο ΚΗΜΔΗΣ προκήρυξης (υπολογίζεται με βάση όλες τις προκηρύξεις αυτής της κατηγορίας σε ετήσια βάση)	
13	Βαθμός ικανοποίησης πολιτών από την παρεχόμενη υπηρεσία	Εκφράζεται σε δεκαβάθμια κλίμακα (0:καθόλου ικανοποιημένος, 10:απόλυτα ικανοποιημένος) και αποτυπώνει τον μέσο όρο της αξιολόγησης στα ερωτήματα (ποιότητα, χρόνος, συμπεριφορά) του ερωτηματολογίου ικανοποίησης των πολιτών	
14	Διορθωτικές ενέργειες	Εκφράζεται σε αριθμό και αποτυπώνει τις διορθωτικές ενέργειες από εσωτερική επιθεώρηση	
15	Παρακολούθηση νομοθεσίας	Εκφράζεται σε αριθμό και αποτυπώνει την πρόσβαση/συνδρομή σε ιστότοπο ενημέρωσης νομοθετικών διατάξεων	
16	Δέσμευση διοίκησης	Εκφράζεται σε αριθμό και αποτυπώνει τις ενέργειες (όπως αυτές περιγράφονται ενδεικτικά στην διαδικασία Δ2.1) της Διοίκησης για την διασφάλιση της Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής επάρκειας στην υλοποίηση των διεργασιών	
ΔΕΙΚΤΗΣ		ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΜΗ 31-12-2018
Αριθμός εκπαιδευμένων		3-6	7
Εισπραχθέντα έσοδα/Βεβαιωθέντα έσοδα		82% - 86%	83%
Βεβαιωθέντα έσοδα/Προϋπολογισθέντα έσοδα		60%-65%	55%
Πληρωμένες δαπάνες/Τιμολογημένες δαπάνες		89% - 94%	95%

Ημέρες πληρωμής δαπανών υπερωριών και εκτός έδρας μετακινήσεων	90	58
Ημέρες πληρωμής δαπανών προμηθειών υλικών και παρεχόμενων υπηρεσιών	90	54
Κατάρτιση/ψήφιση προϋπολογισμού έως 30/11 και έγκρισή του από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές έως 31/12	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Ημέρες σύμβαση απευθείας ανάθεσης	20	20
Ημέρες σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού	100	83
Ημέρες σύμβασης ανοιχτού διαγωνισμού	220	178
Ημέρες κατάρτισης προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού	10	13
Ημέρες κατάρτισης προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού	30	63
Βαθμός ικανοποίησης πολιτών από την παρεχόμενη υπηρεσία	8	9,4
Διορθωτικές ενέργειες	<5	
Παρακολούθηση νομοθεσίας	≥2	
Δέσμευση διοίκησης	≥3	