



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



ŚLĄSKI ZWIĄZEK
GMIN I POWIATÓW
ul. Kościuszki 43/5
40-048 Katowice
Tel. +4832/ 25 11 021 25 11 241
Fax. +4832/ 25 10 985

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAŁĄCZNIK NR 7

do opisu produktu finalnego



POROZUMIENIE I KODEKS ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W BENCHMARKINGU

*Opracowanie:
Biuro Projektu*

Katowice, październik 2014 r.

BIURO PROJEKTU: „BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU, URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH”.

Budynek INFOSYSTEM – Pokój 502
ul. Kopernika 26
40-064 Katowice



tel. +4832/ 77 60 160; 77 60 161
e-mail: benchmarking@silesia.org.pl



TREŚĆ POROZUMIENIA

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu roku w, pomiędzy

.....

reprezentowanym(a) przez:

.....
.....
.....

zwanym(a) dalej „Uczestnikiem Projektu”

a

..... z siedzibą w przy ulicy

.....,

reprezentowanym przez:

- –
- –

zwanym dalej „.....”

o następującej treści:

§ 1

1. Niniejsze porozumienie zawarte pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Związkiem dotyczy współudziału w realizacji projektu **„Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” w fazie wdrożenia na etapie testowania produktu w ramach trzeciego cyklu testowego, którego celem jest weryfikacja efektywności, użyteczności oraz trwałości wypracowanej w ramach projektu innowacji.**
2. Projekt realizowany jest w ramach konkursu nr 3/POKL/5.2.1/ 2009/IN: „Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking” zwanego dalej „projektem”.
3. Projekt realizowany jest w celu podniesienia jakości usług poprzez wzrost efektywności funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego systemów kontroli zarządczej z uwzględnieniem elementu benchmarkingu – kontrola zarządcza I poziomu wg komunikatu nr 23 **Ministra Finansów** z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W szczególności celami projektu są:

- 1) wypracowanie modelowych wskaźników efektywności działania urzędu jednostki samorządu terytorialnego z udziałem ekspertów zewnętrznych,
- 2) podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej użytkowników produktu (urzędów gmin) z zakresu monitorowania i doskonalenia realizowanych działań,
- 3) zaprojektowanie i udostępnienie użytkownikom produktu narzędzia informatycznego do systemowego monitorowania efektywności działania jednostek,
- 4) włączenie użytkowników produktu w proces systematycznego monitorowania modelowych wskaźników,
- 5) identyfikacja, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk,
- 6) upowszechnienie modelowych wskaźników efektywności oraz uśrednionych wyników monitorowania wśród odbiorców produktu.

4. Projekt realizowany jest w II fazach:

- 1) faza przygotowań (etap planowania) – zakończona 30 października 2011 r.
- 2) faza wdrożenia (etap testowania) – od 1 grudnia 2011 r. do 30 kwietnia 2015 roku, w tym:
 - a. pierwszy cykl testowy – od 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.
 - b. drugi cykl testowy – od 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
 - c. trzeci cykl testowy – od 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

5. W ramach niniejszego porozumienia Uczestnik będzie brał udział w trzecim cyklu testowym, w ramach którego zostanie przetestowany / zweryfikowany, wypracowany do tej pory produkt, na który składają się:

- 1) zestaw wskaźników pomiaru efektywności działania jednostek,
- 2) metodologia prowadzenia benchmarkingu,
- 3) schemat kompetencyjny zapewniający wdrożenie wypracowanego modelu w urzędach,
- 4) portal internetowy projektu,
- 5) platforma e-learningowa oferująca zestaw szkoleń możliwych do przeniesienia na grunt służby przygotowawczej i/lub procesu podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej w jednostkach,
- 6) narzędzie informatyczne służące do gromadzenia i przetwarzania danych benchmarkingowych,
- 7) wyniki badań porównawczych (w układzie szczegółowym i uśrednionym).

§ 2

1. Obowiązki Związku:

- 1) prowadzenie Biura Projektu, w tym zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich niezbędnych do koordynacji projektu,
- 2) zapewnienie warunków technicznych i formalnych niezbędnych do realizacji projektu,
- 3) koordynacja realizacji projektu, w tym:
 - a) zarządzanie projektem,
 - b) zapewnienie odpowiedniej polityki informacyjnej pomiędzy Uczestnikami projektu oraz Biurem Projektu,





Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- c) organizacja spotkań, warsztatów i szkoleń niezbędnych dla sprawnej realizacji projektu oraz informowanie o nich Uczestników Projektu z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem,
 - d) kontrola i monitoring projektu.
- 4) pokrywanie kosztów:
- a) spotkań, szkoleń i warsztatów organizowanych dla realizacji celów wskazanych w § 1 za wyjątkiem:
 - kosztów podróży przedstawicieli Uczestnika Projektu,
 - kosztów noclegów przedstawicieli Uczestnika Projektu, za wyjątkiem:
 - o kilkudniowych spotkań, w których Związek zobowiąże się do pokrycia kosztów noclegów oraz kosztów wyżywienia,
 - o noclegów przedstawicieli urzędów spoza województwa śląskiego przed spotkaniami w ramach wymiany dobrych praktyk.
 - b) wsparcia eksperckiego niezbędnego do realizacji wyznaczonych celów, w zakresie ustalonym przez Biuro Projektu,
 - c) działalności Biura Projektu, w tym zleczanych usług i zamawianych dostaw na potrzeby realizacji niniejszego porozumienia,
 - d) badań opinii publicznej oraz ekspertyz zleczanych przez Biuro projektu, niezbędnych do realizacji celów projektu,
 - e) materiałów informacyjnych o realizowanym projekcie, przygotowywanych lub zleczanych do wykonania przez Biuro Projektu,
- 5) prowadzenie dokumentacji projektu, rozliczanie i współpraca z Instytucją Pośredniczącą II Stopnia dla Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Obowiązki Uczestnika Projektu:
- 1) bezwzględne przestrzeganie zapisów Kodeksu Zasad Obowiązujących w Benchmarkingu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia,
 - 2) przygotowywanie na swój koszt i przekazywanie w formie i terminach wskazanych przez Biuro Projektu:
 - wyników monitorowania kluczowych procesów zidentyfikowanych i uzgodnionych z Uczestnikiem w trakcie realizacji projektu, zgodnie z ustalonymi dla nich wskaźnikami, za wyjątkiem danych wynikających z badań opinii publicznej, które zleci Biuro Projektu na koszt projektu,
 - danych źródłowych będących podstawą wyników monitorowania (tylko w przypadku wątpliwości Biura Projektu co do rzetelności/realności opracowanych danych),
 - opisów realizacji wskazanych przez Biuro Projektu procesów, w których Uczestnik Projektu osiąga najlepsze rezultaty w porównaniu z inni uczestnikami projektu, w celu zdefiniowania najlepszych praktyk,
 - 3) wyznaczenie dwóch osób odpowiedzialnych za realizację postanowień niniejszego porozumienia - koordynatora projektu i jego zastępcy - oraz informowanie Biura Projektu o ewentualnej zmianie tych osób,





Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 4) wyznaczanie osób i ich udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach organizowanych w ramach niniejszego porozumienia, zgodnie z modelem kompetencyjnym wskazanym przez Biuro Projektu.

W fazie wdrożenia przewiduje się następujące zaangażowanie:

- 2 pracowników z kadry zarządzającej,
 - 2 pracowników odpowiedzialnych za gromadzenie i informatyczne przetwarzanie danych,
 - 2 pracowników odpowiedzialnych za koordynację badań i sprawy organizacyjne,
 - co najmniej 2 pracowników merytorycznych dobranych odpowiednio do zidentyfikowanych najlepszych rozwiązań organizacyjnych i dobrych praktyk, przy czym działania w ramach projektu nie będą angażowały wszystkich osób jednocześnie. Ponadto, dopuszcza się, by do każdego z ww. zakresów wyznaczone zostały dwie te same osoby.
- 5) zwrot kosztów związanych z niezapowiedzianą z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem nieobecnością przedstawicieli Uczestnika Projektu w spotkaniach, warsztatach i szkoleniach, zgodnie z dokumentem refakturującym rzeczywiste koszty, wystawionym przez Związek,
- 6) przekazywanie na żądanie Biura Projektu szczegółowych danych osobowych przedstawicieli Uczestnika Projektu, uczestniczących w przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu, niezbędnych do prawidłowego rozliczenia kosztów zadań z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (brak zgody na przekazanie ww. danych będzie skutkowało koniecznością pokrywania przez daną jednostkę kosztów związanych z udziałem poszczególnych osób w spotkaniach w ramach projektu):
- a. administratorem pozyskanych danych osobowych jest Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
 - b. przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone przez Śląski Związek Gmin i Powiatów wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości przestrzegając zasad wskazanych w umowie o dofinansowanie, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz stosując zapisy przyjętej polityki bezpieczeństwa.
- 7) zajmowanie stanowiska w sprawach projektu oraz udział w konsultacjach, w tym również przyjmowanie przedstawicieli firm badawczych realizujących zlecenia Biura Projektu (po wcześniejszym ustaleniu terminu),
- 8) poinformowanie o realizowanym wraz ze Związkiem projekcie na swojej stronie internetowej lub w publikacjach, czy też znajdujących się w dyspozycji Uczestnika projektu mediach informacyjnych,
- 9) przekazywanie informacji i udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie realizacji projektu na zapytania Instytucji Pośredniczącej II stopnia,
- 10) wykorzystywanie danych szczegółowych innych Uczestników projektu tylko do użytku własnego, zgodnie z zapisami §3.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 3

1. Wszystkim Uczestnikom projektu każdorazowo udostępniane będą szczegółowe wyniki badań.
2. Wszyscy Uczestnicy mogą również zwrócić się do Biura Projektu o umożliwienie wglądu do danych źródłowych stanowiących podstawę wyników badań.
3. W celu zabezpieczenia interesów wszystkich Uczestników projektu, wyniki badań będą prezentowane na zewnątrz projektu w następującym zestawieniu: Uczestnik Projektu (prezentujący wyniki) – grupa porównawcza lub tylko średnia z całej grupy porównawczej.
4. Wszelkie prezentacje wyników badań należy opatrywać informacją „Badania porównawcze realizowane przy współpracy: *[wymienić uczestników badania], [wstawić miesiąc i rok badania].*”
5. Wyniki szczegółowe mogą być wykorzystywane przez Uczestników Projektu wyłącznie w celu zidentyfikowania dobrych praktyk i projektowania działań doskonalących.

§ 4

Produkt finalny projektu stanowić będzie model systemowych badań benchmarkingowych w zakresie efektywności działania jednostek, a w tym:

- 1) modelowy zestaw wskaźników pomiaru efektywności działania jednostek – opracowanie eksperckie po konsultacjach z Uczestnikami projektu,
- 2) metodologia prowadzenia benchmarkingu z wykorzystaniem wyników badań porównawczych (krajowych i zagranicznych) – opracowanie eksperckie po konsultacjach z Uczestnikami Projektu,
- 3) szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania przez cele i prowadzenia benchmarkingu;
- 4) portal internetowy projektu, publikacja książkowa, publikacje prasowe
- 5) platforma e-learningowa oferująca zestaw szkoleń możliwych do przeniesienia na grunt służby przygotowawczej i/lub procesu podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej w jednostkach,
- 6) narzędzie informatyczne służące do gromadzenia i przetwarzania danych,
- 7) wyniki badań porównawczych (w układzie szczegółowym i uśrednionym),
- 8) baza dobrych praktyk.

§ 5

1. W ramach realizacji Projektu do bieżącej merytorycznej współpracy i koordynacji działań upoważnieni są:

- 1) ze strony (lidera benchmarkingu):

Pani / Pan –

tel.: e-mail:

- 2) ze strony Uczestnika Projektu:

Pani / Pan..... – koordynator projektu

tel.:, e-mail:

Pani / Pan..... – z-ca koordynatora projektu

tel.:, e-mail:





Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Strony ustalają, że komunikacja w sprawach projektu będzie odbywała się za pomocą korespondencji elektronicznej (podpis elektroniczny nie jest wymagany). Jako dowód dostarczenia korespondencji przyjmuje się fakt otrzymania potwierdzenia odbioru korespondencji. Ponadto dopuszcza się korespondencję w postaci papierowej.

§ 6

1. Związek oświadcza, że będą mu przysługiwać nieograniczone autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów będących wynikiem realizacji Projektu, w tym zwłaszcza produktu finalnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), powstałych w trakcie realizacji porozumienia i udziela Uczestnikowi Projektu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu powstałego w wyniku realizacji Projektu.
2. Prawa, o których mowa w pkt. 1 Związek, na podstawie odrębnej umowy, może przenosić na rzecz Instytucji Pośredniczącej II stopnia, z jednoczesnym udzieleniem licencji Związkowi na korzystanie z utworu.
3. Uczestnik Projektu ma prawo do korzystania z wypracowanych utworów na polach eksploatacji obejmujących wprowadzanie do pamięci komputera, zwielokrotnianie utworu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu.
4. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie, dystrybucję i dalsze udostępnianie praw i udzielanie licencji do utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych oraz prezentacji dotyczących projektu.

§ 7

1. Niniejsze porozumienie wygasa z chwilą:
 - 1) ostatecznego rozliczenia projektu
 - 2) przerwania realizacji projektu wskutek decyzji Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji),
2. Związek może rozwiązać niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 - 1) braku współpracy ze strony Uczestnika Projektu, w tym niezrealizowania zapisów porozumienia, skutkujących zagrożeniem niewykonania Projektu w terminie i w określony przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia sposób,
 - 2) wystąpienia okoliczności (niezależnych od Uczestnika Projektu), które uniemożliwiają dalszą realizację projektu przy udziale Uczestnika Projektu,
 - 3) trwającego dłużej niż 3 miesiące braku ciągłości w finansowaniu projektu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.





Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Projektu zobowiązany jest on do uiszczenia Związkowi wszelkich kosztów poniesionych przez Związek z tytułu współuczestnictwa Uczestnika w projekcie, jak też pokrycia wszelkich szkód powstałych wskutek takiego rozwiązania. Uczestnik zobowiązany jest ponadto do naprawienia Związkowi w pełnej wysokości wszelkich innych szkód powstałych wskutek naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień porozumienia, po przedstawieniu szczegółowej kalkulacji strat wraz z uzasadnieniem przez Związek.

§ 8

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 10

1. Wszelkie spory z tytułu zapisów niniejszego porozumienia strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku skuteczności pkt. 1 spory wynikłe w toku realizacji porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Związku.

§ 11

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Związek, a jeden Uczestnik Projektu.

.....
Podpis

.....
Podpis



KODEKS ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W BENCHMARKINGU

Preambuła

*Celem niniejszego Kodeksu Etyki (zwanego dalej Kodeksem) jest określenie wartości, zasad i standardów zachowań Uczestników procesu benchmarkingu w celu **maksymalizacji korzyści wzajemnych** płynących z udziału w tym procesie.*

Przestrzeganie i kierowanie się wspólnie uzgodnionymi wartościami, zasadami i standardami w procesie benchmarkingu, postrzeganego jako narzędzie doskonalenia praktyk i procesów w jednostce sektora finansów publicznych, jest jednym z głównych warunków sukcesu tego procesu, stanowiąc jednocześnie gwarancję jakości wymienianych informacji oraz podstawę wzajemnego zaufania w procesie analizy i wnioskowania na ich podstawie.

Zasady ogólne

Zasada 1

Do przestrzegania zasad Kodeksu zobowiązują się wszyscy Uczestnicy procesu benchmarkingu, a także jego Organizator oraz wszystkie inne osoby zaangażowane w proces.

Zasada 2

Wartości, zasady i standardy określone w niniejszym kodeksie dotyczą wszystkich etapów procesu benchmarkingu oraz wszelkich działań i kontaktów wzajemnych wynikających z udziału w tym procesie.

Zasada 3

Nadrzędnym celem wszelkich działań cząstkowych w ramach benchmarkingu jest zwiększenie efektywności praktyk i procesów w jednostkach sektora finansów publicznych oraz stopniowe doskonalenie samego procesu benchmarkingu.

Zasada 4

Przedmiotem procesu benchmarkingu są wyłącznie działania nienaruszające obowiązującego prawa.



Dobór i przygotowanie osób

Zasada 5

Osoby uczestniczące w procesie benchmarkingu powinny wykazywać się odpowiednim przygotowaniem oraz pełnym **zaangażowaniem**.

Zasada 6

Osoby odpowiedzialne za proces zbierania i weryfikowania danych powinny być gwarantem rzetelności, wiarygodności i terminowości. Za każdą przekazaną informacją stoi odpowiedzialna osoba, która identyfikuje się z przekazywanymi danymi.

Zasada 7

W spotkaniach benchmarkingowych uczestniczą osoby zarządzające lub mające wiedzę merytoryczną w analizowanym zakresie.

Jakość danych i zasady ich wymiany

Zasada 8

Przy wymianie informacji Uczestnicy procesu benchmarkingu przestrzegają zasady **otwartości**.

Zasada 9

Dostarczone informacje powinny być **prawdziwe, pełne i spójne** oraz przekazane w uzgodnionym terminie. W przypadku niedających się usunąć wątpliwości, dane przekazywane są wraz z informacją o tych wątpliwościach.

Zasada 10

Zasadzie otwartości towarzyszy zasada **konstruktywnego krytycyzmu** wobec przekazywanych informacji i wniosków. Wszelka krytyka dotyczy danych i procesów, a nie osób ani jednostek sektora finansów publicznych, i ma na celu wyłącznie poszukiwanie najlepszych rozwiązań i doskonalenie praktyk z korzyścią dla Uczestników.

Jawność i poufność informacji

Zasada 11

Wszyscy Uczestnicy mają zagwarantowany dostęp do pełnych informacji gromadzonych w procesie benchmarkingu.



Zasada 12

Informacje uzyskane w procesie benchmarkingu mogą być udostępniane zgodnie z przepisami prawa i na zasadach określonych w Porozumieniu:

- I. *Wszystkim Uczestnikom procesu benchmarkingu każdorazowo udostępniane będą szczegółowe wyniki badań.*
- II. *Wszyscy Uczestnicy mogą również zwrócić się do koordynatora benchmarkingu o umożliwienie wglądu do danych źródłowych stanowiących podstawę wyników badań.*
- III. *W celu zabezpieczenia interesów wszystkich Uczestników procesu benchmarkingu, wyniki badań będą prezentowane na zewnątrz w następującym zestawieniu: Uczestnik procesu benchmarkingu (prezentujący wyniki) – grupa porównawcza lub tylko średnia z całej grupy porównawczej.*
- IV. *Wszelkie prezentacje wyników badań należy opatrywać informacją „Badania porównawcze realizowane przy współpracy: [wymienić uczestników badania], [wstawić miesiąc i rok badania].”*
- V. *Wyniki szczegółowe mogą być wykorzystywane przez Uczestników procesu benchmarkingu wyłącznie w celu zidentyfikowania dobrych praktyk i projektowania działań doskonalących.*

Granice właściwego przetwarzania informacji

Zasada 13

Nie wolno wykorzystywać przetwarzanych informacji w sposób niezgodny z przyjętymi celami i zasadami realizacji procesu benchmarkingu.