### Załącznik CAF-3 - Kwestionariusz dotyczący procesu doskonalenia

**Część A: Instrukcja wypełniania kwestionariusza**

**Kroki podlegające ocenie**

Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF dotyczy także planowania i procesu realizacji usprawnień i nie ma na celu oceny wyników działań usprawniających. Kwestionariusz obejmuje kroki od siódmego do dziewiątego, według opisu zawartego w wytycznych w zakresie doskonalenia organizacji za pomocą metody CAF zawartych w publikacji *Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę*

**Skala oceny**

Skala oceny jest pięciostopniowa:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Działania zostały przeprowadzone w bardzo ograniczony sposób |
| **2** | Działania zostały przeprowadzone w ograniczony sposób |
| **3** | Działania zostały przeprowadzone w sposób do przyjęcia |
| **4** | Działania zostały przeprowadzone w sposób zadowalający |
| **5** | Działania zostały przeprowadzone w sposób wyróżniający |

**Część B: Formularz**

Zgłaszający

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa instytucji: |  |
| Adres: |  |
| Osoba do kontaktu: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| E-mail: |  |
| Data: |  |

Ocena stopnia wdrożenia kroków samooceny. Tabelka wypełniana poprzez wstawienie krzyżyka w odpowiedniej kratce.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krok 7. Sporządź projekt planu doskonalenia w oparciu o przyjęte sprawozdanie | | | | | |
| Działanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.1. Zbierz wszystkie propozycje działań usprawniających, z uwzględnieniem pomysłów zgłoszonych podczas SO. |  |  |  |  |  |
| 7.2. Określ priorytety działań usprawniających, uwzględniając ich skuteczność i wykonalność. |  |  |  |  |  |
| 7.3. Sporządź harmonogram wybranych, planowanych działań usprawniających według cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act). |  |  |  |  |  |
| 7.4. Określ sposoby pomiaru osiągnięć w zakresie działań i wyników. |  |  |  |  |  |
| 7.5. Dokonaj scalenia planu działania z normalnym procesem planowania strategicznego. |  |  |  |  |  |
| Krok 8. Upowszechnij informację o planie doskonalenia | | | | | |
| Działanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.1. Opracuj plan komunikacji  - odpowiednia informacja,  - odpowiednie środki przekazu,  - odpowiednie grupy docelowe, skierowany do wszystkich stron zainteresowanych działaniami usprawniającymi. |  |  |  |  |  |
| 8.2. Zrealizuj plan komunikacji. |  |  |  |  |  |
| 8.3. Regularnie informuj odpowiednie, zainteresowane strony – zwłaszcza pracowników organizacji – o postępach prac, z uwzględnieniem ich oceny i doświadczeń. |  |  |  |  |  |
| Krok 9. Zrealizuj plan doskonalenia | | | | | |
| Działanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.1. Określ jasno udział w projektach i programie usprawnień, zapewnij przejrzystość zadań i delegowanie odpowiedzialności. |  |  |  |  |  |
| 9.2. Wprowadź w życie plan doskonalenia. |  |  |  |  |  |
| 9.3. Zaangażuj pracowników w rozmaite działania usprawniające dla zapewnienia zakotwiczenia projektów usprawniających w instytucji. |  |  |  |  |  |
| 9.4. Określ spójne podejście do monitorowania i oceny działań usprawniających. |  |  |  |  |  |
| 9.5. Monitoruj regularnie wdrażanie działań usprawniających. |  |  |  |  |  |