

## **Załącznik CAF-6 – Standard Raportu Jakości Zastosowania CAF**

### **Standard Raportu Jakości Zastosowania CAF**

1. Informacja zwrotna w Sekcji 2. i 3. Raportu Jakości Zastosowania CAF powinna dotyczyć wyłącznie procesu zastosowania Metody oraz procesu doskonalenia (a nie oceny funkcjonowania organizacji lub rezultatów działań usprawniających) wg kryteriów załączników CAF-9 i CAF-10 do publikacji Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

2. Informacja zwrotna w Sekcji 4. powinna dotyczyć oceny Zasad Doskonałości (poziomu dojrzałości TQM) wg kryteriów załącznika CAF-11.

3. Wszystkie pola informacji zwrotnej Sekcji 2., 3., i 4. powinny być wypełnione w każdym punkcie (tj. dla każdego Kroku Metody CAF oraz Zasad Doskonałości) przez precyzyjne sformułowanie wniosków, dotyczących mocnych stron zastosowania CAF w polach "Atuty" i obszarów doskonalenia w polach "Kwestie wymagające dopracowania". Nie dopuszczalne jest pozostawienie niewypełnionego pola lub adnotacja "nie stwierdzono".

Liczba wniosków w w/w polach powinna pozostawać w relacji do oceny poszczególnych działań danego Kroku Metody CAF, określonych w załącznikach CAF-9 i CAF-10 i do oceny poziomu dojrzałości TQM wg załącznika CAF-11.

4. W/w wnioski powinny być:

- zgodne z treścią ustnej informacji zwrotnej, udzielonej na podsumowaniu wizyty ekspertów w urzędzie
- sformułowane wystarczająco jasno, by mogły być poprawnie interpretowane nie tylko przez uczestniczących w procesie Poświadczenia przedstawicieli urzędu, ale także przez inne, zainteresowane strony
- wystarczająco szczegółowe, by mogły spełniać rolę wytycznych dla organizacji do przyszłego doskonalenia stosowania Metody CAF

5. Informacja zwrotna w Sekcji 1. powinna pozostawać w relacji do wniosków, zawartych w polach "Atuty" oraz "Kwestie wymagające dopracowania" Sekcji 2, 3. i 4. Liczba wniosków w każdym z obszarów Sekcji 1. (kluczowe atuty, kluczowe kwestie, wymagające dopracowania oraz główne zalecenia) nie może być mniejsza niż 3 - zgodnie z objaśnieniem formularza Raportu.

6. Raport powinien być sporządzony na aktualnym wzorze Formularza

7. Jakość informacji zwrotnej, w tym treść Raportu Jakości Zastosowania CAF, powinna być zgodna z wymogiem staranności, zawartym w Kodeksie Postępowania Eksperta Jakości Zastosowania CAF