

POZIOM REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO / WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PO IV KWARTALE 2012 ROKU

I. Informacja dotycząca realizacji celu/-ów i zadań - wnioski:

(w tej części należy krótko opisać i ocenić stan realizacji celów, ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych wartości mierników)

Realizacja celów odzwierciedla możliwości muzeum w tym zakresie. Pomimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych, na które Muzeum ma ograniczony wpływ, udaje się utrzymać odpowiednią, a w niektórych przypadkach wyższą od zamierzonej, dynamikę wzrostu w większości z założonych celów. Większość zadań jest realizowana zgodnie z harmonogramami i planami przyjętymi w roku 2011 w formie planów pracy na rok 2012. Większy niż planowany wzrost wartości wskaźników, w niektórych z założonych celów rekompensuje deficyt wartości w kilku zagrożonych obszarach i jest efektem zmiany strategii i racjonalizacji działań w odpowiedzi na niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne. Poprzez zmianę strategii i form działalności muzeum udało się między innymi znacząco poprawić wynik frekwencyjny w stosunku do stanu po trzecim kwartale.

II. Realizacja celu/-ów i zadań - tabela:

Symbol kom.org. / Jednostka	Cel	Nazwa miernika (sposób wyliczenia)	Zaplanowane zadania	Podjęte/zrealizowane zadania	Jednostka miary	Wartość OSIĄGNIĘTA miernika	Wartość pożądana miernika	Czy realizacja celu jest zagrożona? (TAK/NIE)
Muzeum Śląskie	Zwiększenie frekwencji w Muzeum	Ilość odwiedzających	Realizacja zadań statutowych Prowadzenie działań informacyjnych	Zgodnie z założonymi	os	190 749	80 000	NIE
Muzeum Śląskie	Pozyskiwanie nowych obiektów	Ilość pozyskanych obiektów muzealnych	Zakupy, dary, depozyty	Zgodnie z założonymi	szt	3 667	2000	NIE
Muzeum Śląskie	Edukacja związana z działalnością statutową	Wydarzenia o charakterze edukacyjnym	Cykle edukacyjne Wydarzenia towarzyszące wystawom Wydarzenia jednorazowe	Zgodnie z założonymi	szt	526	500	NIE
Muzeum Śląskie	Rozwój sieci partnerów krajowych	Ilość pozyskanych partnerów	Wystawy	Zgodnie z założonymi	szt	54	6	NIE
Muzeum Śląskie	Rozwój sieci partnerów zagranicznych	Ilość pozyskanych partnerów	Konferencje, wystawy, wymiana doświadczeń	Zgodnie z założonymi	szt	30	10	NIE
Muzeum Śląskie	Aktywność krajowa Muzeum poza macierzystą siedzibą	Ilość wydarzeń	Wystawy, przejażdżka tramwajem	Zgodnie z założonymi	szt	19	15	NIE
Muzeum Śląskie	Aktywność zagraniczna Muzeum poza granicami kraju	Ilość wydarzeń	Wystawy, seminaria, projekty, sympozja, wymiana informacji	Zgodnie z założonymi	szt	25	15	NIE
Muzeum Śląskie	Aktywność wydawnicza Muzeum	Ilość wydawnictw książkowych Ilość nakładów Przychody ze sprzedaży	Realizacja wydawnictw Sprzedaż w sklepie i na imprezach	Zgodnie z założonymi	szt szt zł	20 11 160 84 427	27 13900 150000	TAK TAK TAK
Muzeum Śląskie	Obecność Muzeum w mediach	Ilość wydarzeń medialnych	Artykuły, wywiady radiowe i telewizyjne	Zgodnie z założonymi	szt	755	650	NIE
Muzeum Śląskie	Ochrona i konserwacja obiektów	Ilość zakonserwowanych obiektów	Prace konserwatorskie	Zgodnie z założonymi	szt	184	95	NIE
Muzeum Śląskie	Budowa Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego	Stopień zaawansowania inwestycji	Inwestycja podstawowa Prace uzupełniające w zakresie mediów	Zgodnie z założonymi	% %	70 35	80 40	TAK TAK

Muzeum Śląskie	Dokumentacja Digitalizacja Rejestracja i dokumentacja terenowa	Liczba zdigitalizowanych obiektów Liczba zarejestrowanych wydarzeń	Fotografowanie, skanowanie Zapis audio i wideo	Zgodnie z założonymi	szt szt	3197 90	2520 50	NIE NIE
----------------	--	---	---	----------------------	------------	------------	------------	------------

III. Informacja dotycząca działań podjętych w ramach realizacji wyznaczonych zadań:

(w tej części należy opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie zadań/-nia, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych, niż planowane, zadań służących realizacji celu/-ów)

Zaniżona względem planowanej frekwencja oraz m.in.. przychody ze sprzedaży wydawnictw są głównie efektem uciążliwej przebudowy śródmieścia Katowic, której konsekwencją jest utrudniony dostęp do Muzeum. Dotyczy to zarówno miejsc parkingowych, dojazdu jak i dojścia. Ekspozycja obiektu oraz prezentowanych na zewnątrz materiałów promocyjnych również ucierpiała na skutek przebudowy. Podobnie ograniczenia dotyczą dostępu do Magazynu Kulturalnego, czyli sklepiku muzealnego oferującego m.in. wydawnictwa Muzeum Śląskiego. Ciągła zmiana w organizacji przestrzeni i ruchu pieszego i kołowego oraz struktury komunikacji publicznej zniechęca odwiedzających do zwiedzania i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum. Muzeum zwiększyło natomiast swoją obecność poza siedzibą, co jest swego rodzaju odpowiedzią na opisane powyżej negatywne uwarunkowania zewnętrzne. Różnica w ilości zaplanowanych i zrealizowanych nakładów wydawnictw wynika natomiast z konsekwentnej racjonalizacji planów na podstawie obserwacji rynku oraz opisanych powyżej możliwości muzeum w zakresie sprzedaży wydawnictw. Ograniczenie tytułów jest również rodzajem reakcji na zapowiadane cięcia budżetowe. Różnice w ilości planowanych i zrealizowanych nabytków wiążą się z kolei z rosnącą wartością nabytków, wzrostem cen.

Stopień zaawansowania realizacji projektu „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego” jest niższy od zakładanego głównie z powodu problemów, jakie wystąpiły na etapie realizacji robót ziemnych. Opóźnienie związane z koniecznością wykonania zabezpieczeń gruntu i budynków powstałych na skutek osunięcia mas ziemnych zostało jednak częściowo zniwelowane na etapie realizacji. W zakresie prac przygotowawczych pod budowę muzeum nie zakładano zwiększenia wartości miernika na koniec 2012 roku. Związane to było z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację robót budowlanych, co nie wpływa bezpośrednio na wartość miernika. Wzrost mierników planowany jest dopiero na 2013 rok. Podejmowane są działania mające na celu zniwelowanie różnic między wartościami założonymi i osiągniętymi.

.....
Data:

.....
Podpis kierownika jednostki /
komórki organizacyjnej