

## 2.sz. melléklet

A felsorolt dokumentumokat pdf. formátumban, külön fájlokban kérjük mellékelni – kizárólag CD-n vagy DVD-n.

A kötelező dokumentumok hiánytalan csatolása alapfeltétele a pályázaton történő részvételnek.

### Kötelező dokumentumok

1. *melléklet:* Minőségi kézikönyv (benne: A könyvtár minőségpolitikája).
2. *melléklet:* A szervezeti felépítés ábrája (organogram).
3. *melléklet:* Belső és külső kommunikációs terv.
4. *melléklet:* Továbbképzési tervek.
5. *melléklet:* A könyvtár stratégiai terve (benne: küldetésnyilatkozat, jövőkép, PGTTJ és SWOT elemzés).
6. *melléklet:* Éves beszámolók, cselekvési- és/vagy munkatervek – a tárgyévre és az előző évre vonatkozóan.
7. *melléklet:* A partnerek azonosítását bizonyító dokumentumok.
8. *melléklet:* A folyamatszabályozás helyi rendszerének bemutatása (a folyamatok azonosítása, folyamatgazdák kijelölése, az egyes folyamatokon belüli kompetencia-határok meghúzása).
9. *melléklet:* Folyamatábrák, folyamatleírások, szolgáltatási előírások.
10. *melléklet:* A használókat érintő útmutatók és szabályok, valamint ezek hozzáférhetőségét bizonyító dokumentumok.
11. *melléklet:* A használói elégedettségmérés eredményei.
12. *melléklet:* A panaszkezelés eljárásai, módjai és megoldásai.
13. *melléklet:* A dolgozói elégedettségmérés eredményei.
14. *melléklet:* Lista a könyvtár működésével kapcsolatos – tárgyévi és előző évi – médiaszereplésekről.

### Ajánlott dokumentumok

(A mellékelte dokumentumokat kérjük megjelölni!)

- A munkatársi önértékelés eredményei.
- A szervezeti kultúra kérdőíves felméréseinek eredményei.
- Az anyagi és erkölcsi elismerés eljárásrendje.
- Partneri együttműködési megállapodások.
- A könyvtárban működő munkacsoportok alakításának és működésének ügyrendje.
- A hatékony működést dokumentáló felmérések, elemzések eredményei.
- A használói elégedettségmérések kérdőívei és értékelései.
- A beszállítói és egyéb partneri elégedettségmérések kérdőívei, értékelései.
- Minőségfejlesztési pályázatok és azok beszámolóit.
- Emberi (humán) erőforrás stratégiai terv.
- Esélyegyenlőségi terv.
- Projektleírások – kiemelve a munkatársak részvételét.
- Értékelési szabályzat, ösztönzési stratégia.
- A munkatársi önértékelés szempontjai, eredményei.
- A saját bevétel növelésére tett intézkedéseket alátámasztó dokumentumok (pl.: szponzori szerződések, pályázatok).
- A szolgáltatások költséghatékonyságáról készült dokumentumok.

- Az anyag- és energiatakarékosságra tett intézkedések dokumentumai.
- Az akadálymentesítésre tett intézkedések dokumentumai.
- A szervezeten belüli tudáshasznosulás rendjének bemutatása. (Pl.: részvétel képzéseken, a képzési tapasztalatok gyakorlati hasznosulása, a képzési költségek hatékonysága.)
- Az ellenőrzőpontokon történő mérési eredmények, valamint az ezek alapján hozott javító intézkedések bemutatása.
- A problémamegoldó módszerek alkalmazásának dokumentumai.
- A PDCA elv érvényesülését bizonyító dokumentumok.
- A használók elvárásai alapján hozott folyamatjavító intézkedések bemutatása.
- Az innovációs folyamatokhoz szükséges forrásokat biztosító intézkedések.
- Az innovációt akadályozó körülmények számbavételét, elemzését célzó dokumentumok.
- Benchmarking elemzések.
- Teljesítményértékelések, teljesítménymutatók.
- Az intézményen belüli munkatársi rotáció, mobilitás bemutatása.
- A teljesítménnyel kapcsolatos mutatók (teljesítménymérések és értékelések eredményei).
- A motivációval és a közreműködéssel kapcsolatos elemzések (pl.: innovációs javaslatok, részvétel belső munkacsoportokban stb.)
- A könyvtáron belüli konfliktusok kezelésének bemutatása.
- A helyi társadalom véleményének megismerését célzó vizsgálatok eredményei.
- A könyvtár célkitűzéseinek és eredményeinek összevetését célzó elemzés a helyi és az országos társadalmi érdekekkel. (Pl.: hátrányos helyzetűekkel, gyermekekkel történő foglalkozás, az életen át tartó tanulás, a szünetmentes hozzáférés stb.)
- A könyvtár stratégiájának, valamint az országos könyvtári stratégiának harmonizálását célzó elemzések.
- A szociálisan hátrányos helyzetűek, a fogyatékosággal élők, a nemzetiségek számára nyújtott szolgáltatások eredményességét bemutató elemzések.
- A szolgáltatások költséghatékonysága, költségszámításokkal alátámasztva.
- A fenntartó értékelése.
- Szakfelületei jelentések.
- Az utóbbi 3 év nyertes pályázatainak eredményessége.
- Az utóbbi 3 év közösségi rendezvényei: közös megmozdulások, kirándulások, csapatépítő tréningek stb.