

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI AMW NA 2013 r.**  
**ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01.01. DO 31.12.2013 r.**

**Część A: Najważniejsze cele do realizacji w 2013 r.:**

| Lp. | Cel                                                                                    | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mierniki określające stopień realizacji celu                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa miernika                                                                                     | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r.                                                                                                                                            | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  | 2.                                                                                     | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.                                                                                                 | 5.                                                                                                                                                                                                     | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.  | Zagospodarowanie nieruchomości zbędnych i czasowo niewykorzystywanych przez MON i MSW. | <p>1. Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.</p> <p>2. Opracowanie i zatwierdzenie przez Prezesa AMW wniosków na sprzedaż lub zagospodarowanie nieruchomości w innej formie.</p> <p>3. Działania marketingowe mające zapewnić upublicznienie informacji o sprzedawanym mieniu i jego reklamę.</p> <p>4. Realizacja procesu zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przyjętymi harmonogramami (zapewnienie rytmiczności).</p> <p>5. Przygotowanie dokumentacji przetargowych i przeprowadzanie przetargów na zagospodarowanie nieruchomości po-</p> | <p>Suma przychodów z tytułu zagospodarowania nieruchomości.</p> <p>Ilość pozycji przetargowych</p> | <p>nie mniej niż <b>183 064 tys. zł</b>, w tym:<br/>ze sprzedaży nieruchomości <b>170 670 tys. zł</b>;<br/>z innych form zagospodarowania** <b>12 394 tys. zł</b>.</p> <p>nie mniej niż <b>800</b></p> | <p><b>RAZEM AMW 122 247,0 tys. zł</b> w tym:<br/>ze sprzedaży nieruchomości <b>108 329,2 tys. zł</b> z innych form zagospodarowania** <b>13 917,8 tys. zł</b></p> <p><b>1 940</b> pozycji przetargowych</p> <p><b>w tym:</b><br/><b>BAMW Warszawa:</b><br/><b>34 020,0 tys. zł</b>, w tym sprzedaż nieruchomości <b>29 502,3 tys. zł</b><br/><b>213 poz. przetarg.</b></p> <p><b>OT Gdynia:</b><br/><b>25 533,6 tys. zł</b>, w tym sprzedaż nieruchomości <b>22 645,0 tys. zł</b><br/><b>204 poz. przetarg.</b></p> | <p><b>Ad.1.</b> W ramach porządkowania stanu prawnego nieruchomości:<br/>– złożono 39 wniosków o założenie Księgi Wieczystej (KW);<br/>– złożono 48 wniosków o zmianę wpisów w KW;<br/>– uregulowano w całości stan prawny dla 62 nieruchomości*;<br/>– trwa proces porządkowania stanu prawnego dla 56 nieruchomości*.</p> <p><b>Ad.2.</b> Prezes AMW/Zastępca Prezesa zatwierdził 747 opracowanych wniosków na zagospodarowanie 731 nieruchomości* <b>zbędnych</b> dla MON i MSW, w tym:<br/>– 609 wniosków na zagospodarowanie poprzez sprzedaż 598 nieruchomości* <b>zbędnych</b>;<br/>– 138 wniosków na zagospodarowanie w innej formie**133 nieruchomości* <b>zbędnych</b>.</p> <p>Prezes AMW/Zastępca Prezesa zatwierdził 124 opracowane wnioski na zagospodarowanie 143 nieruchomości* <b>czasowo niewykorzystywanych</b> przez MON i MSW.</p> <p><b>Ad.3.</b> W Biurze AMW i Oddziałach Terenowych (OT) podjęto następujące działania marketingowe mające zapewnić upublicznienie informacji o sprzedawanym mieniu i jego reklamę:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• publikacja ustawowych wykazów i ogłoszeń;</li> <li>• reklama i promocja na stronach internetowych, w prasie codziennej i specjalistycznej o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, w mediach elektronicznych, w urzędach gmin, powiatów itp.;</li> <li>• udział w targach, konferencjach, spotkaniach i rozmowach biznesowych, imprezach plenerowych;</li> <li>• prezentacja nieruchomości potencjalnym klientom;</li> <li>• tłumaczenie materiałów promocyjnych, mające na celu upublicznienie</li> </ul> |

| Lp. | Cel | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                       | Mierniki określające stopień realizacji celu |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                                                               | Nazwa miernika                               | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.  | 2.  | 3.                                                                                                                                                            | 4.                                           | 5.                                                          | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | przez sprzedaż, oddanie mienia w użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie itp.<br>6. Podpisywanie aktów notarialnych (umów) i protokołów zdawczo-odbiorczych. |                                              |                                                             | <p><u>OT Gorzowie Wlkp.</u><br/> <b>10 114,3 tys. zł,</b><br/> w tym sprzedaż nieruchomości<br/> 8 394,4 tys. zł<br/> 244 poz. przetarg.</p> <p><u>OT Kraków:</u><br/> <b>16 731,1 tys. zł,</b><br/> w tym sprzedaż nieruchomości<br/> 14 161,6 tys. zł.<br/> 232 poz. przetarg.</p> <p><u>OT Olsztyn:</u><br/> <b>5 159,6 tys. zł,</b><br/> w tym sprzedaż nieruchomości<br/> 4 832,8 tys. zł<br/> 173 poz. przetarg.</p> <p><u>OT Szczecin:</u><br/> <b>6 040,5 tys. zł,</b><br/> w tym sprzedaż nieruchomości<br/> 5 179,9 tys. zł<br/> 339 poz. przetarg.</p> <p><u>OT Wrocław:</u><br/> <b>24 647,9 tys. zł,</b><br/> w tym sprzedaż nieruchomości<br/> 23 613,2 tys. zł<br/> 532 poz. przetarg.</p> | <p>treści ofert nieruchomości w języku angielskim;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonywanie zdjęć i map lotniczych – wykorzystanych następnie w materiałach promocyjnych – internet, prasa, foldery informacyjne;</li> <li>pozostała forma promocji – tablice oraz banery na nieruchomościach, broszury, katalogi, ulotki, gadżety reklamowe.</li> </ul> <p>Koszty działań marketingowych:<br/> Plan 2013 – 3 495,0 tys. zł;<br/> Realizacja (za 2013 r.) – 1 869,6 tys. zł, tj. 53,5% planu rocznego.</p> <p><b>Ad.4.</b> Proces zagospodarowania nieruchomości rozpoczyna się niezwłocznie po zakończeniu procedury regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz uzyskaniu operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości planowanej do sprzedaży.<br/> W celu zapewnienia rytmiczności zagospodarowania nieruchomości i zwiększenia dynamiki sprzedaży:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zwiększono liczbę nieruchomości wprowadzonych do obrotu;</li> <li>dokonywano podziałów geodezyjnych nieruchomości;</li> <li>wzmocniono działania z zakresu marketingu bezpośredniego, reklamy i promocji nieruchomości;</li> <li>po negatywnym rozstrzygnięciu przetargów niezwłocznie przystępowano do opracowywania nowych wniosków na zagospodarowanie mienia;</li> <li>przed zakończeniem ważności operatów szacunkowych dokonywano nowych wycen, aby zapobiec zastopowaniu zagospodarowania;</li> <li>procedura zagospodarowania nieruchomości w drodze przetargu prowadzona jest do chwili wyczerpania procedur wynikających z obowiązujących przepisów prawa.</li> </ul> <p><b>Ad.5.</b> W analizowanym okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono 868 przetargów na zagospodarowanie 1 171 nieruchomości*, w tym na sprzedaż 741 przetargów na zagospodarowanie 710 nieruchomości* oraz na zagospodarowanie w innej formie** 127 przetargów na zagospodarowanie 461 nieruchomości*.</p> <p><b>Ad.6.</b> Z wynikiem pozytywnym rozstrzygnięto procedury przetargowe na sprzedaż 257 nieruchomości* o łącznej wylicytowanej cenie sprzedaży 124 823,4 tys. zł oraz na zagospodarowanie w innej formie dla 110 nieru-</p> |

| Lp. | Cel                                                                                                       | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mierniki określające stopień realizacji celu                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nazwa miernika                                                                                                                                                                                             | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r.                                                                                                                                                                                   | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.  | 2.                                                                                                        | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.                                                                                                                                                                                                         | 5.                                                                                                                                                                                                                                            | 6.                                                                                                                                                                                                                                 | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    | <p>chomości* o łącznej wylicytowanej (uzyskanej) miesięcznej stawce czynszu dzierżawnego 183,8 tys. zł.</p> <p>W trybie bezprzetargowym sprzedano 6 nieruchomości* o łącznej cenie sprzedaży 1 346,3 tys. zł oraz zagospodarowano w innej formie** 137 nieruchomości* o łącznej miesięcznej stawce czynszu 211,2 tys. zł.</p> <p>Sfinalizowano transakcje sprzedaży 256 nieruchomości* podpisaniem aktu notarialnego i uzyskano przychód 110 716,3 tys. zł oraz transakcje na zagospodarowanie w innej formie dla 239 nieruchomości* podpisaniem umowy (innego dokumentu) o łącznej miesięcznej stawce czynszu dzierżawnego 379,6 tys. zł. Podpisywano 7 aneksów przedłużających podpisane umowy na zagospodarowanie nieruchomości* w innej formie**.</p> <p>Ponadto nieodpłatnie przekazano na rzecz podmiotów samorządowych (innych) 4 nieruchomości* o wartości 3 973,9 tys. zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.  | Zmniejszenie zasobu Agencji w zakresie mienia ruchomego poprzez jego sprzedaż, utylizację lub likwidację. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozpoznanie rynku.</li> <li>2. Wyceny mienia oferowanego do sprzedaży.</li> <li>3. Działania marketingowe mające na celu wsparcie sprzedaży mienia.</li> <li>4. Pakietyzacja mienia mniej atrakcyjnego z bardziej atrakcyjnym.</li> <li>5. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia sprzedaży mienia.</li> <li>6. Sprzedaż mienia w formie przetargowej i bezprzetargowej zgodnie z przyjętym harmonogramem.</li> <li>7. Wytypowanie mienia ruchomego do utylizacji</li> </ol> | <p>Przychody ze sprzedaży mienia ruchomego.</p> <p>Wyrażona w % liczba określająca stosunek ilości pozycji przetargowych, które znalazły nabywców do ogólnej ilości pozycji wystawionych do licytacji.</p> | <p>nie mniej niż <b>27 142 tys. zł</b> (w tym koncesjonowane 10 200 tys. zł, niekoncesjonowane 16 942 tys. zł)</p> <p>dla mienia koncesjonowanego nie mniej niż <b>35%</b></p> <p>dla mienia niekoncesjonowanego nie mniej niż <b>70%</b></p> | <p><b>RAZEM AMW (ZGMRiOS):</b><br/> <b>57 678,6 tys. zł</b><br/> w tym: koncesja <b>31 088,1 tys. zł</b><br/> niekoncesja: <b>26 590,5 tys. zł</b></p> <p><b>59,8 %</b>,<br/> w tym: koncesja: 50,5 %<br/> niekoncesja: 70,8 %</p> | <p><b>Ad.1.</b> We wszystkich Oddziałach Terenowych (OT) i w Biurze AMW (ZGMRiOS) prowadzono proces rozpoznania rynku zbytu poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– monitorowanie aktualnej koniunktury;</li> <li>– analizy popytu na oferowane mienie;</li> <li>– analizy poziomu cen rynkowych mienia zbliżonego charakterem do oferowanego do sprzedaży przez Agencję.</li> </ul> <p>Niezbędne informacje uzyskiwano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w zasobach internetowych (prowadzono poszukiwania potencjalnych klientów na oferowane przez Agencję mienie ruchome);</li> <li>– drogą elektroniczną lub pocztową (o cenach giełdowych dotyczących głównie surowców wtórnych);</li> <li>– podczas bezpośrednich i telefonicznych rozmów z potencjalnymi klientami;</li> <li>– poprzez prowadzenie przeglądu ofert skupów złomu celem oszacowania cen odpadów możliwych do uzyskania;</li> <li>– poprzez śledzenie przetargów innych firm na oferowane mienie ruchome.</li> </ul> <p><b>Ad.2.</b> Mienie ruchome planowane do sprzedaży przed wszczęciem procedur przetargowych poddawano procesowi wyceny mienia (urealnienia cen)</p> |





| Lp. | Cel | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Mierniki określające stopień realizacji celu |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                         | Nazwa miernika                               | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.  | 2.  | 3.                                                      | 4.                                           | 5.                                                          | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |                                                         |                                              |                                                             | <p>OT Gorzów Wlkp.:<br/> <b>3 598,9 tys. zł</b><br/> niekoncesja: 83%</p> <p>OT Kraków:<br/> <b>2 176,6 tys. zł</b><br/> niekoncesja: 92%</p> <p>OT Olsztyn:<br/> <b>2 737,1 tys. zł</b><br/> niekoncesja: 68%</p> <p>OT Szczecin:<br/> <b>3 073,2 tys. zł</b><br/> niekoncesja: 76%</p> <p>OT Wrocław:<br/> <b>2 116,2 tys. zł</b><br/> niekoncesja: 36%</p> | <p>wartości ze sprzedaży 3 170,9 tys. zł.<br/> Łącznie ze sprzedaży mienia ruchomego (164 752 p.a.), którego sprzedaż sfinalizowano w 2013 r., uzyskano przychód 57 678,6 tys. zł, w tym mienia:</p> <p>a) koncesjonowanego 31 088,1 tys. zł.<br/> b) niekoncesjonowanego 26 590,5 tys. zł.</p> <p><b>Ad.7.</b> Do utylizacji lub likwidacji na 2013 r. zaplanowano po korektach łącznie 2 812 p.a. mienia ruchomego, w tym:<br/> w ZGMiOS 1241 p.a., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprzęt służby OPBMR (maski, odzież ochronna, urządzenia do rozpoznawania skażeń chemicznych);</li> <li>– odpadowe indywidualne środki ochrony przed skażeniami (ISOPS);</li> <li>– przeterminowane chemikalia, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi czyściwa i opakowania, zużyte filtry olejowe i paliwowe, odpady zawierające azbest oraz odpady brezentowe, tekstylne, gumowe;</li> <li>– różne odpady niekoncesjonowane.</li> </ul> <p>w Oddziałach Terenowych Gdynia, Gorzów Wlkp., Szczecin, Kraków 1 571 p.a., w tym: AZB 17 p.a., CHEM 58 p.a., POD 1 004 p.a., UMN 303 p.a., ZEK 12 p.a., OG 7 p.a., OP 3 p.a., PAL 1 p.a., ZS 1 p.a., ZM 1 p.a.</p> <p><b>Ad.8.</b> ZGMRiOS i OT na bieżąco prowadzą rozpoznanie rynku potencjalnych usługodawców w zakresie utylizacji lub likwidacji mienia poprzez analizę możliwości poszczególnych usługodawców w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia poszczególnych procedur. Rozpoznanie jest prowadzone m.in. poprzez śledzenie na stronach internetowych ofert firm prowadzących usługi unieszkodliwiania mienia oraz bezpośredni kontakt roboczy z przedstawicielami tych firm.</p> <p><b>Ad.9.</b> W ZGMiOS sprzedano 237 ton zaplanowanych wcześniej do utylizacji prochów nitrocelulozowych, nitroglicerynowych, heksogenu, trotylu z wytopu, moździerzowych ładunków zasadniczych i dodatkowych oraz innych elementów zawierających materiały wybuchowe sprzedano za ok.2 tys. zł.</p> <p>W OT Gdynia sprzedano planowane wcześniej do utylizacji odpady w postaci pociętych i zniszczonych trzewików skórzanych w ilości 1,6 tony</p> |

| Lp. | Cel | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Mierniki określające stopień realizacji celu |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                         | Nazwa miernika                               | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.  | 2.  | 3.                                                      | 4.                                           | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |                                                         |                                              |                                                             |                                                                          | <p>za cenę 32,2 zł.</p> <p>W innych OT w analizowanym okresie nie prowadzono sprzedaży warunkowej mienia ruchomego zakwalifikowanego do utylizacji.</p> <p><b>Ad.10.</b> W 2013 r. podpisano 11 umów na utylizację (likwidację) 1 511 p.a. mienia ruchomego i odpadów o wartości 0 tys. zł. Wartość zakontraktowanych umów 548,5 tys. zł.</p> <p><b>Ad.11.</b> Utylizacji poddano 2 175 p.a. (833,5 ton) mienia ruchomego i odpadów, w tym w:</p> <p><u>ZGMiOS</u> 1 232 p.a., w tym 858 p.a. mienia ruchomego koncesjonowanego, 17 p.a. odpadów koncesjonowanych, 357 p.a. odpadów niekoncesjonowanych;</p> <p><u>OT Gdynia</u> 671 p.a. (453 tony) mienia ruchomego (w tym: odpady mundurowe – 153,7 t, tworzywa sztuczne – 52,2 t, drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 42,3 t, zmieszane odpady gruzu, betonu i ceramiki – 20 t, sorbenty, tekstylia, czyściwo – 33,7 t, czyściwo zaolejone – 23,5 t, proszek gaśniczy – 8,3 t, odpadowe chemikalia – 11,5 t, papa odpadowa – 17,3 t, odpady gumowe – 10,7 t, wapno granulowane – 8,9 t, wełna i styropian – 4,2 t, wykładziny dywanowe – 8,9 t, filtry olejowe i paliwowe – 5,3 t, materiały zawierające azbest 2,9 t, rozpuszczalniki – 2,4 t, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych – 4,4, t szkło – 7,1 t, asfalt – 5,6 t, gruz ceglany – 3,5 t);</p> <p><u>OT Szczecin</u> 204 p.a. (269 ton) mienia ruchomego niekoncesjonowanego;</p> <p><u>OT Gorzów Wlkp.</u> 68 p.a. (111,5 tony) mienia ruchomego niekoncesjonowanego.</p> <p>W analizowanym okresie nie poddawano mienia ruchomego likwidacji.</p> <p><b>Ad.12.</b> AMW nie podejmowała działań w celu pozyskania funduszy ze środków krajowych i europejskich na pokrycie kosztów utylizacji mienia ruchomego. Specyfikacja pozycji poddawanych niszczeniu nie kwalifikuje się w normy prawne pozwalające na uzyskanie pomocy z zewnątrz.</p> <p><b>Ad.13.</b> W analizowanym okresie w Agencji nie prowadzono utylizacji, likwidacji mienia o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami.</p> |

| Lp. | Cel                                                                                                                                        | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mierniki określające stopień realizacji celu                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa miernika                                                                                                      | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r.                                                                                                                                                    | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.  | 2.                                                                                                                                         | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.                                                                                                                  | 5.                                                                                                                                                                                                             | 6.                                                                                                                                                                                                                                    | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.  | Przejęcie od MON i MSW nieruchomości zbędnych i czasowo niewykorzystywanych zgodnie z planami przekazywania nieruchomości do AMW w 2013 r. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przygotowanie i zatwierdzenie harmonogramów przejęcia nieruchomości przez poszczególne OT AMW i ZGNiM.</li> <li>2. Uzgadnianie przez zainteresowane strony (przyjmującą i przekazującą) sposobów i terminów przejęcia mienia.</li> <li>3. Analiza stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.</li> <li>4. Przejęcie mienia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z dokumentacją techniczną, prawną i eksploatacyjną.</li> </ol> | <p>Liczba przejętych nieruchomości zbędnych</p> <p>Liczba przejętych nieruchomości czasowo niewykorzystywanych.</p> | <p>z MON 17 (6) <sup>1</sup><br/>z MSW 18 (1) <sup>1</sup></p> <p>MON 77 (27) <sup>1</sup></p>                                                                                                                 | <p><b>RAZEM AMW (ZGNiM):</b></p> <p>14<br/>18</p> <p>69</p>                                                                                                                                                                           | <p><b>Ad.1.</b> Prezes AMW/Zastępca Prezesa zatwierdził 29 harmonogramów przejęcia nieruchomości od MON i MSW w 2013 r. W planach i korektach tych planów ujęto do przyjęcia w 2013 r. od MON 17 nieruchomości zbędnych o wartości planistycznej 51 293,0 tys. zł i 77 nieruchomości czasowo niewykorzystywanych o wartości 31 454,1 tys. zł oraz od MSW 18 nieruchomości zbędnych o wartości planistycznej 9 254,3 tys. zł.</p> <p><b>Ad.2.</b> Uzgodniono przez zainteresowane strony (przyjmującą i przekazującą) terminy i sposoby przejęcia 64 nieruchomości* o wartości planistycznej (deklarowanej przez MON lub MSW) 66 029,2 tys. zł.</p> <p>Pozostało do uzgodnienia przejęcie 1 nieruchomości* o wartości planistycznej (deklarowanej przez MON lub MSW) 90,0 tys. zł.</p> <p><b>Ad.3.</b> Przeprowadzono w 2013 r. analizę stanu prawnego dla 58 przejmowanych w br. nieruchomości*.</p> <p><b>Ad.4.</b> W 2013 r. zaplanowano (z uwzględnieniem korekt) przejęcie 35 nieruchomości* zbędnych dla MON i MSW oraz 77 nieruchomości* czasowo niewykorzystywanych przez te resorty.</p> <p>Przejęto 32 nieruchomości* zbędne i 69 nieruchomości* czasowo niewykorzystywanych na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego (innego dokumentu).</p> |
| 4.  | Przejęcie mienia ruchomego od MON i MSW zgodnie z planami przekazania mienia ruchomego do AMW w 2013 r.                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przygotowanie rocznych wykazów cen-mienia ruchomego ułatwiających oszacowanie wartości mienia.</li> <li>2. Przygotowanie i zatwierdzenie harmonogramów przejęcia mienia ruchomego OT AMW oraz ZGMRiOŚ.</li> <li>3. Uzgadnianie przez zainteresowane strony (przyjmującą i przekazującą) sposobów i terminów przejęcia mienia.</li> </ol>                                                                                                  | Ilość przyjętych pozycji asortymentowych zawartych w planach przekazania                                            | <p>nie mniej niż 70 % z 71 719 tj. liczby wszystkich pozycji asortymentowych o wartości planistycznej 246 850 tys. zł, w tym:</p> <p><u>koncesjonowane:</u></p> <p>33 427 poz. o wartości 225 342 tys. zł;</p> | <p><b>RAZEM AMW (ZGMRiOŚ):</b></p> <p>151 688 pozycji asortymentowych (p.a)</p> <p><b>o wartości z PZO 25 414,9 tys. zł w tym:</b></p> <p>koncesja: 98 361 p.a. 13 195,0 tys. zł</p> <p>niekoncesja: 53 327 p.a. 12 219,9 tys. zł</p> | <p><b>Ad.1.</b> ZGMRiOŚ opracował i przesłał do zainteresowanych podmiotów roczny wykaz średnich cen rzeczy ruchomych. W bieżącym roku przygotowano wykazy łącznie na 1 735 pozycji, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 780 pozycji mienia niekoncesjonowanego (w tym odpadów);</li> <li>– 360 pozycji środków bojowych;</li> <li>– 119 pozycji broni;</li> <li>– 476 pozycji innego mienia koncesjonowanego.</li> </ul> <p>Zestawienia średnich cen sprzedaży netto zasadniczych rodzajów mienia ruchomego przesłano w lutym br. m.in. do: Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Departamentu Administracyjnego MON, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dowódców rodzajów wojsk i Oddziałów Terytorialnych Agencji. OT nie sporządzają odrębnych rocznych wykazów cen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Lp. | Cel | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                       | Mierniki określające stopień realizacji celu |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                                                                                               | Nazwa miernika                               | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r.                 | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.  | 2.  | 3.                                                                                                                                                                                            | 4.                                           | 5.                                                                          | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | <p>bów i terminów przejęcia mienia.</p> <p>4. Oszacowanie wartości i przejęcie mienia wraz z dokumentacją techniczną, prawną i eksploatacyjną na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.</p> |                                              | <p><u>niekoncesjonowane:</u><br/>38 292 poz. o wartości 21 508 tys. zł.</p> | <p>wartość mienia z lat ubiegłych 2 192,8 tys. zł.</p> <p><u>w tym:</u></p> <p><u>BAMW Warszawa:</u><br/>19 876 p.a. o wartości z PZO 2 673,0 tys. zł</p> <p><u>OT Gdynia:</u><br/>10 095 p.a. o wartości z PZO 2 710,5 tys. zł</p> <p><u>OT Gorzów Wlkp.:</u><br/>3 728 p.a. o wartości z PZO 1 885,9 tys. zł</p> <p><u>OT Kraków:</u><br/>5 123 p.a. o wartości z PZO 923,1 tys. zł</p> <p><u>OT Olsztyn:</u><br/>5 163 p.a. o wartości z PZO 1 562,2 tys. zł</p> <p><u>OT Szczecin:</u><br/>5 447 p.a. o wartości z PZO 1 685,8 tys. zł</p> <p><u>OT Wrocław:</u><br/>3 895 p.a. o wartości z PZO 779,3 tys. zł</p> | <p>mienia ruchomego ułatwiających oszacowanie wartości mienia.</p> <p><b>Ad.2.</b> ZGMRiOS przygotował jednolitą i spójną bazę pozycji asortymentowych zaplanowanych do przejęcia przez AMW od jednostek organizacyjnych MON i MSW i przekazał ją do Oddziałów Terenowych. Na tej podstawie w OT przygotowano 7 harmonogramów przejęcia mienia ruchomego niekoncesjonowanego od resortów ON i SW. W lutym br. zakończono proces opracowywania i zatwierdzania przez Zastępcę Prezesa AMW harmonogramów przejęcia mienia ruchomego niekoncesjonowanego.</p> <p><b>Ad.3.</b> Zainteresowane strony (przejmująca i przekazująca) na bieżąco uzgadniały sposoby i terminy przejęcia mienia oraz ilości przejmowanego mienia. Każdorazowo po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych wysyłane były pisemne lub elektroniczne zawiadomienia do jednostek organizacyjnych MON lub MSW o planowanym terminie przejęcia mienia.</p> <p><b>Ad.4.</b> Podczas przejmowania na miejscu weryfikowany był stan mienia i szacowana jego rynkowa wartość, czego efektem są zapisy w protokołach zdawczo - odbiorczych.</p> <p>W planie przejęcia mienia ruchomego na 2013 r. po korektach ujęto 191 232 pozycji asortymentowych (p.a.) o wartości planistycznej (<i>deklarowanej przez MON lub MSW</i>) 298 942,9 tys. zł.</p> <p>Przyjęto 140 733 p.a. mienia ruchomego z planu 2013 r. o wartości ewidencyjnej (wg PZO) 23 222,1 tys. zł, co stanowi 73,6 % planu rocznego na 2013 r. po korektach.</p> <p>Dodatkowo przyjęto 10 955 p.a. z planów lat ubiegłych o wartości ewidencyjnej (wg PZO) 2 192,8 tys. zł.</p> <p>W sumie przejęto 151 688 p.a. mienia ruchomego o wartości ewidencyjnej wg PZO 25 414,9 tys. zł, co stanowi 79,2 % planu rocznego po korektach.</p> |

| Lp. | Cel                                                                                                                               | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                       | Mierniki określające stopień realizacji celu                     |                                                                                   |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | Nazwa miernika                                                   | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r.                       | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.  | 2.                                                                                                                                | 3.                                                                                                                                                                                                                            | 4.                                                               | 5.                                                                                | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.  | Przekazanie środków finansowych na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego w 2013 r. | 1. Rozliczanie finansowe procesów zagospodarowania mienia.<br>2. Ustalanie wysokości kwot odpisów na fundusze celowe MON i MSW.<br>3. Przekazanie naliczonych kwot do zainteresowanych resortów zgodnie z ustaloną procedurą. | Wysokość kwoty odpisu na MON<br><br>Wysokość kwoty odpisu na MSW | nie mniej niż<br><b>61 268 tys. zł</b><br><br>nie mniej niż<br><b>802 tys. zł</b> | <b>61 253,2 tys. zł</b><br><br><b>6 362,6 tys. zł</b>                    | <b>Ad.1, 2, 3.</b> Rozliczenie finansowe procesów zagospodarowania mienia, ustalenia wysokości odpisów na fundusze celowe MON i MSW oraz przekazywanie naliczonych kwot do zainteresowanych resortów zgodnie z ustaloną procedurą odbywa się raz w miesiącu.<br><br>Do końca 2013 r. przekazano 65 070,8 tys. zł (w tym FMSZ 59 868,1 tys. zł, FMBP 5 202,7 tys. zł). Z tytułu pełnego rozliczenia dochodu Agencji za 2013 r. w I kwartale br. przekazano na FMSZ 1 385,1 tys. zł oraz na FMBP 1 159,9 tys. zł. |

#### Część C: Inne cele przyjęte do realizacji w 2013 r.:

| Lp. | Cel                                                                                                                                                 | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                         | Mierniki określające stopień realizacji celu                                                                          |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nazwa miernika                                                                                                        | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.  | 2.                                                                                                                                                  | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.                                                                                                                    | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.  | Racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w działalności AMW – utrzymanie płynności finansowej i terminowe regulowanie zobowiązań. | 1. Przygotowanie danych i opracowanie planu finansowego na 2014 r.<br>2. Długookresowe i bieżące planowanie potrzeb środków finansowych do regulowania zobowiązań finansowych AMW w celu niedopuszczenia do zatorów płatniczych.<br>3. Naliczanie i regulowanie zobowiązań AMW. | Stosunek przychodów do poniesionych kosztów<br><br>Wyrażona w % liczba terminowo uregulowanych zobowiązań finansowych | nie mniej niż<br><b>1,63</b><br><br><b>100%</b>             | <b><u>RAZEM AMW (ZF):</u></b><br><br><b>1,83</b><br><br><b>99,9%</b>     | <b>Ad.1.</b> Planowanie finansowe na 2014 rok zakończono w czerwcu 2013 r. Plan finansowy został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 10 lipca 2013 r.<br>– planowane przychody na 2014 r. 194 628 tys. zł;<br>– planowane koszty na 2014 r. 115 881 tys. zł.<br><b>Ad.2.</b> Wysoki poziom płynności AMW nie stwarzał i nie stwarza obecnie zagrożenia powstawania zatorów płatniczych. Wysokość nadwyżki finansowej za rok 2013 ustalono na poziomie 20 204,9 tys. zł (dane wstępne).<br><b>Ad.3.</b> Zobowiązania Agencji, zgodnie z wszelkimi wymogami księgowo - finansowymi, regulowane są na bieżąco.<br><b>Ad.4.</b> W Biurze AMW i Oddziałach Terenowych w 2013 r. została zawiązana rezerwa w wysokości łącznej 12 117,5 tys. zł na ewentualne zobowią- |



| Lp. | Cel                                                                                                                   | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mierniki określające stopień realizacji celu                                                                                                       |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa miernika                                                                                                                                     | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.  | 2.                                                                                                                    | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.                                                                                                                                                 | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                       | 4. Tworzenie rezerw na przewidywane koszty lub przyszłe wydatki.<br>5. Monitorowanie terminowości prowadzenia operacji finansowych.<br>6. Ciągła racjonalizacja kosztów w podejmowanych decyzjach gospodarczych, zapewniająca oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi.<br>7. Monitorowanie i analizowanie wpływów i wydatków w odniesieniu do przyjętego planu finansowego.<br>8. Przygotowanie okresowych informacji z realizacji planu finansowego. | w stosunku do liczby wszystkich zobowiązań.                                                                                                        |                                                             |                                                                          | zania podatkowe, roszczenia kontrahentów, odsetki i inne zobowiązania.<br><b>Ad.5.</b> W Agencji na bieżąco monitorowany jest proces prowadzenia operacji finansowych. Nie odnotowano opóźnionych operacji finansowych.<br><b>Ad.6.</b> Każde zamierzenie generujące koszty podlegało analizie pod względem konieczności jego poniesienia. Zobowiązania AMW realizowane są z zachowaniem wymaganych terminów. Wolne środki finansowe są lokowane w walutach obcych, (najkorzystniejsze lokaty w USD i EUR).<br><b>Ad.7.</b> W Biurze AMW i w Oddziałach Terenowych na bieżąco prowadzony jest monitoring oraz analizowane są wpływy i wydatki w odniesieniu do przyjętego planu finansowego. Nadwyżki finansowe z OT przekazywane są do Biura AMW.<br><b>Ad.8.</b> OT opracowywały i terminowo przysyłały do Biura AMW miesięczne informacje z realizacji planu finansowego, w tym zestawienia przychodów i kosztów. Na ich podstawie Zespół Finansowy raz w miesiącu przygotowywał informację z realizacji planu finansowego Agencji.<br>W analizowanym okresie 2013 r. przygotowano za poszczególne kwartały wymagane informacje dotyczące wykonania planu finansowego, które następnie przekazywano w materiałach na Radę Nadzorczą.<br><b>Osiągnięte przychody ogółem</b> na koniec 2013 roku <b>196 402,4 tys. zł</b> (91,5% wykonania planu), <b>poniesione koszty ogółem</b> na koniec 2013 roku <b>107 537,0 tys. zł</b> (82,0% wykonania planu). |
| 2.  | Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych, regulowanie należności podatkowych oraz windykacja należności. | 1. Ewidencja, analiza i kontrola dokumentów oraz zapisów ujętych w księgach rachunkowych.<br>2. Ewidencja i regulowanie należności podatkowych.<br>3. Analiza rozrachunków AMW.<br>4. Wycena należności wymagających zapłaty - sporządzanie not odsetkowych.<br>5. Windykacja należności.                                                                                                                                                                   | Wyrażona w % wartość należności przeterminowanych opatrzonego kompleksowym działaniem windykacyjnym do wartości ogółu należności przeterminowanych | 100%                                                        | 98,1%                                                                    | <b>Ad.1.</b> Bieżąca ewidencja, analiza i kontrola ujmowanych w księgach rachunkowych dokumentów prowadzona jest terminowo – zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz. U. 2013 r. poz.330). W księgach rachunkowych ujęto wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym.<br><b>Ad.2.</b> Należności podatkowe są na bieżąco ewidencjonowane i bez opóźnień regulowane.<br><b>Ad.3.</b> Analiza rozrachunków AMW prowadzona jest na bieżąco zgodnie z Zarządzeniem nr 1/07 Prezesa AMW z dnia 31.01.2007 r. oraz Zarządzeniem nr 33/12 Prezesa AMW z dnia 28.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie dochodzenia należności w kwotach wymagających zapłaty" (zwane dalej "Zarządzeniem").<br><b>Ad.4.</b> Zgodnie z "Zarządzeniem" noty odsetkowe realizowane są w cyklu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Lp. | Cel                                                            | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                      | Mierniki określające stopień realizacji celu                              |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                |                                                                                                                                                              | Nazwa miernika                                                            | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.  | 2.                                                             | 3.                                                                                                                                                           | 4.                                                                        | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                | <p>6. Terminowe opracowywanie obowiązujących sprawozdań.</p> <p>7. Prowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.</p> | Wartość spisanych należności nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu | 0                                                           | 0,0                                                                      | <p>kwartalnym i terminowo wysyłane do kontrahentów.</p> <p><b>Ad.5.</b> Windykacja należności przeterminowanych objęta została kompleksowym zespołem działań zmierzających do odzyskania należności pieniężnych przysługujących AMW i realizowana jest terminowo. Należności przeterminowane na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 7 658 008,36 zł, z tego:</p> <p>1) wezwania do zapłaty 1 524 879,08 zł;</p> <p>2) zawarto ugodę 144 963,83 zł;</p> <p>3) przekazane do Radcy Prawnego 259 503,88 zł;</p> <p>4) dochodzone na drodze sądowej 5 579 844,20 zł, z tego:</p> <p>a) 3 228 862,57 zł – w sądzie,</p> <p>b) 518 770,78 zł – po wyrokach sądowych,</p> <p>c) 1 832 210,85 zł – po wyrokach sądowych zwrócone z egzekucji.</p> <p><b>Ad.6</b> Do dnia 30.10.2013 r. sporządzono obowiązujące AMW sprawozdania za III kw. 2013 i przekazano terminowo do GUS oraz NBP. Sprawozdania częściowe miesięczne, statystyczne do GUS oraz badawcze do NBP, obowiązujące AMW w 2013 r. zostały sporządzone i przekazane terminowo. Sprawozdanie finansowe roczne za rok 2012 opracowano do dnia 17.05.2013 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała to sprawozdanie finansowe Uchwałą nr 6/13 w dniu 12 czerwca 2013 r. Sprawozdania statystyczne do GUS kwartalne za IV kw. 2013 r. oraz roczne za 2013 rok zostaną sporządzone i przekazane zgodnie z ustalonym terminem najpóźniej do dnia 14.03.2014 r.</p> <p><b>Ad.7.</b> Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w Biurze AMW została przeprowadzona przez komisję inwentaryzacyjną oraz zespoły spisowe powołane Decyzją nr 186/13 Prezesa AMW z dnia 12.11.2013 r. Sprawozdania zespołów spisowych wpłynęły w terminie. Inwentaryzacja przebiegała prawidłowo. Nie stwierdzono rażących uchybień w zakresie zabezpieczenia mienia oraz nie wystąpiły różnice inwentaryzacyjne.</p> |
| 3.  | Ochrona i utrzymanie we właściwym stanie technicznym i użytko- | 1. Organizacja i realizacja systemów fizycznej ochrony mienia i nadzór nad ich                                                                               | Wartość poniesionych szkód z tytułu kradzie-                              | 0                                                           | <b>RAZEM OT</b><br>164,3 tys. zł <sup>2</sup>                            | <b>Ad.1.</b> Dla przejętych i przejmowanych przez AMW nieruchomości opracowano plany ochrony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Lp. | Cel                                                                                               | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mierniki określające stopień realizacji celu                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nazwa miernika                                                                                                                                                                | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  | 2.                                                                                                | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.                                                                                                                                                                            | 5.                                                          | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | wym przejętych nieruchomości Skarbu Państwa (ochrona, remonty, konserwacja, rekultywacja terenów) | <p>funkcjonowaniem.</p> <p>2. Zabezpieczenie nieruchomości przed dewastacją, degradacją i pogarszaniem się ich stanu technicznego.</p> <p>3. Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków.</p> <p>4. Określenie zakresu prac remontowo- konserwacyjnych i oszacowanie kosztów tych prac.</p> <p>5. Przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców prac remontowo - konserwacyjnych.</p> <p>6. Przeprowadzanie wymaganych prac remontowych- konserwacyjnych.</p> <p>7. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego (np. rekultywacja terenów skażonych).</p> | <p>ży, dewastacji mienia braku remontów, konserwacji itp.</p> <p>Wielkość nakładów finansowych poniesionych na ochronę, poprawę stanu technicznego mienia i rekultywację.</p> | nie więcej niż<br><b>13 818 tys. zł</b>                     | <p><b>9 923,9 tys. zł</b><br/><u>w tym:</u></p> <p><u>BAMW Warszawa:</u><br/>0<br/>4 329,4 tys. zł</p> <p><u>OT Gdynia:</u><br/>3,3 tys. zł<br/>1 451,7 tys. zł</p> <p><u>OT Gorzów Wlkp.:</u><br/>125,1 tys. zł<br/>1 007,3 tys. zł</p> <p><u>OT Kraków:</u><br/>0<br/>721,7 tys. zł</p> <p><u>OT Olsztyn:</u><br/>0<br/>353,0 tys. zł</p> <p><u>OT Szczecin:</u><br/>20,0<br/>648,7 tys. zł</p> <p><u>OT Wrocław:</u><br/>15,9 tys. zł<br/>1 412,1 tys. zł</p> | <p>Nieruchomości ochraniające są przez firmy ochroniarskie posiadające koncesję na ochronę mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Ochrona realizowana jest przez pracowników posiadających licencję zawodową pracownika ochrony (składy magazynowe AMW) oraz pracowników bez takiej licencji (dozór – na pozostałych nieruchomościach).</p> <p>Dla ochrony niektórych przyjętych nieruchomości wykorzystywane są systemy antywłamaniowe, alarmowe lub monitoring elektroniczny. Dla większości przejętych nieruchomości nie stosuje się tego typu systemów wspomagających fizyczną ochronę obiektów.</p> <p>Łącznie w AMW ochronie podlega na koniec roku 140 obiektów (nieruchomości), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 53 krócej niż 3 lata;</li> <li>• 33 jest ochraniających przez okres od 3 do 5 lat;</li> <li>• 54 dłużej niż 5 lat.</li> </ul> <p>Koszty ochrony: planowane 10 099,0 tys. zł, poniesione 6 606,1 tys. zł.</p> <p><b>Ad.2.</b> W AMW podjęto działania zabezpieczające nieruchomości w zasobie przed dewastacją, degradacją i pogarszaniem się ich stanu technicznego, w tym m. in. poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• objęcie nieruchomości całodobową ochroną fizyczną lub ochroną za pomocą paneli antywłamaniowych wraz z systemem alarmowym;</li> <li>• sukcesywne poddawanie obiektów okresowym przeglądom technicznym;</li> <li>• bieżące wykonywanie prac remontowo – konserwacyjnych;</li> <li>• niezwłoczne (w miarę możliwości finansowych) usuwanie awarii instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej itp.;</li> <li>• kontrolowanie terenów niezabudowanych będących w zasobie OT raz na kwartał przez pracownika odpowiedzialnego za ochronę nieruchomości;</li> <li>• ubezpieczenie nieruchomości pozostających w zasobie Oddziału oraz mienia własnego. (Umowy zawierane są przez BAMW).</li> </ul> <p>Koszt ubezpieczenia nieruchomości znajdujących się w zasobie OT wyniosły za 2013 r. 298,1 tys. zł.</p> <p><b>Ad.3.</b> W Oddziałach Terenowych rocznym przeglądom poddano łącznie 582 obiekty, w tym: OT Gdynia – 128, OT Gorzów Wlkp. – 266, OT Kra-</p> |

| Lp. | Cel | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Mierniki określające stopień realizacji celu |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                         | Nazwa miernika                               | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.  | 2.  | 3.                                                      | 4.                                           | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     |                                                         |                                              |                                                             |                                                                          | <p>ków – 7, OT Olsztyn – 92, OT Szczecin – 89.</p> <p>Przeglądom pięcioletnim poddano 139 obiektów: w tym w OT Gorzów Wlkp. 119 obiektów, OT Szczecin 16, BAMW na 4 nieruchomościach.</p> <p>Koszt wykonania przeglądów w OT Gorzów Wlkp. to 39,3 tys. zł, OT Wrocław 17,4 tys. zł, w OT Szczecin wykonano bezkosztowo.</p> <p><b>Ad.4.</b> Na podstawie przeprowadzonych przeglądów technicznych opracowywano plany rzeczowe prac remontowo - konserwacyjnych /uaktualniono harmonogramy prac remontowo - konserwacyjnych dla 40 obiektów, w których określono zakresy tych prac i oszacowano ich koszt. Zaplanowano w sumie 61 zamierzeń remontowo - konserwacyjnych. Koszt planowanych prac (zamierzeń) oszacowano na kwotę 2 073,2 tys. zł.</p> <p><b>Ad.5.</b> W celu dokonania wyboru wykonawców prac remontowo- konserwacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowano kosztorysy inwestorskie na wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych dla 71 nieruchomości /budynków/obiektów/;</li> <li>• przygotowano i przeprowadzono 54 procedury wyboru wykonawców prac remontowo-konserwacyjnych, w sumie o wartości 732,7 tys. zł;</li> <li>• z wolnej ręki wyłoniono 4-krotnie wykonawców prac remontowo-konserwacyjnych, w sumie o wartości 60,0 tys. zł;</li> <li>• w trybie awaryjnym zlecono 77-krotnie usunięcie awarii instalacji elektrycznej/wodnej, kanalizacyjnej itp./o łącznej wartości 397,1 tys. zł.</li> </ul> <p><b>Ad.6.</b> Koszty planowanych prac remontowo- konserwacyjnych w 2013 r. zostały oszacowane na kwotę 2 805,0 tys. zł.</p> <p>W analizowanym okresie zrealizowano prace remontowo-konserwacyjne na 83 obiektach/budynkach/nieruchomościach*/ o wartości 2 162,4 tys. zł.</p> <p><b>Ad.7.</b> W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego w Oddziałach Terenowych AMW:</p> <p>1) prowadzono rekultywację terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– składu MPS na byłym lotnisku wojskowym w Białej Podlaskiej - koszt realizacji 71,8 tys. zł;</li> <li>– w obszarze byłego lotniska wojskowego w miejscowości Debrzno Wieś - koszt 376,0 tys. zł;</li> <li>– w obszarze byłych lotnisk w Zegrzu Pomorskim i Glewicach - koszt</li> </ul> |

| Lp. | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mierniki określające stopień realizacji celu                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nazwa miernika                                                                                                                                                                                                                                                             | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                          | <p>126,8 tys. zł;<br/>w sumie koszt prowadzonych rekultywacji terenu w br. to 574,6 tys. zł;</p> <p>2) inne realizowane zamierzenia z zakresu ochrony środowiska to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zlecono usługę wycinki i przecinki drzew na nieruchomościach w Legnicy, Łambinowicach, Jeleniej Górze i we Wrocławiu;</li> <li>– usunięto dzikie składowisko odpadów na nieruchomościach w Opolu, w Jeleniej Górze i we Wrocławiu;</li> <li>– wykonano ocenę stanu środowiska wodno - gruntowego na terenie byłego kompleksu wojskowego - ul. Kwidzyńska we Wrocławiu;</li> <li>– wykonano inwentaryzację dendrologiczną na nieruchomościach położonych w Łambinowicach, Jeleniej Górze, Wrocławiu i Opolu;</li> </ul> <p>w sumie koszt realizacji innych zamierzeń w zakresie ochrony środowiska naturalnego to 110,6 tys. zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.  | <p>Optymalne zabezpieczenie logistyczne (utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie statutowe AMW, remonty, ochrona itp.) organizacyjne i administracyjne funkcjonowania struktur AMW, w tym prowadzenie procesu zakupu usług, dostaw i robót budowlanych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro.</p> | <p>1. Zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom komórek organizacyjnych AMW, w tym bhp i ppoż.</p> <p>2. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i nieruchomości stanowiących własność AMW.</p> <p>3. Prowadzenie dokumentacji, ewidencji i rozliczeń związanych z gospodarowaniem mieniem własnym AMW.</p> <p>4. Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie własne</p> | <p>Liczba niewłaściwie zabezpieczonych przedsięwzięć AMW pod względem logistycznym, organizacyjnym lub administracyjnym.</p> <p>Koszty materiałów i energii, usług remontowych, konserwacji, napraw środków trwałych i innych usług (poz. 6.2 i 6.3 planu finansowego)</p> | <p>0</p> <p>nie więcej niż 7 627 tys. zł</p>                | <p><b><u>RAZEM AMW (ZAOiNW):</u></b></p> <p>0</p> <p>3 804,1 tys. zł</p> | <p><b>Ad.1.</b> W celu zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom komórek organizacyjnych AMW, w tym bhp i ppoż. zaplanowano wyszczególnione poniżej zamierzenia i działania oraz środki finansowe na ich realizację w 2013 r., w tym na:</p> <p>1) zakup materiałów, w tym biurowych i eksploatacyjnych – plan 1 241,4 tys. zł, wykorzystanie 924,8 tys. zł, co stanowi 74,5% planu;</p> <p>2) zakup energii elektrycznej i ciepłej – plan 653,6 tys. zł, wykorzystanie 490,4 tys. zł, co stanowi 75,0% planu;</p> <p>3) utrzymanie pomieszczeń Biura i OT – plan 636,2 tys. zł, wykorzystanie 377,7 tys. zł, co stanowi 59,4% planu;</p> <p>4) usługi transportowe – plan 286,4 tys. zł, wykorzystanie 154,4 tys. zł, co stanowi 53,9% planu;</p> <p>5) usługi remontowe – plan 335,0 tys. zł, wykorzystanie 104,2 tys. zł, co stanowi 31,1% planu;</p> <p>6) usługi w zakresie konserwacji i napraw – plan 189,8 tys. zł, wykorzystanie 100,9 tys. zł, co stanowi 53,2% planu;</p> <p>7) usługi w zakresie łączności – plan 639,8 tys. zł, wykorzystanie 403,8 tys. zł, co stanowi 63,1% planu;</p> <p>8) ochrona siedziby Biura i OT – plan 518,4 tys. zł, wykorzystanie 208,4 tys. zł, co stanowi 40,2% planu;</p> |



| Lp. | Cel | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mierniki określające stopień realizacji celu                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nazwa miernika                                                                                                                         | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r.             | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.  | 2.  | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.                                                                                                                                     | 5.                                                                      | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     | <p>AMW.</p> <p>5. Opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych wraz z planami inwestycyjno-remontowymi oraz nadzorowanie ich wykonania.</p> <p>6. Zamawianie, zawieranie umów i realizacja dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby własne AMW i w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro.</p> | <p>Pozostały koszty funkcjonowania struktur Agencji (poz. 6.6 planu finansowego)</p> <p>Wydatki majątkowe netto na realizację celu</p> | <p>nie więcej niż 8 398 tys. zł</p> <p>nie więcej niż 4 438 tys. zł</p> | <p>4 232,0 tys. zł</p> <p>1 285,4 tys. zł</p> <p><b>w tym:</b></p> <p><u>BAMW Warszawa:</u></p> <p>1 809,3 tys. zł</p> <p>3 066,2 tys. zł</p> <p>660,4 tys. zł</p> <p><u>OT Gdynia:</u></p> <p>470,0 tys. zł</p> <p>195,4 tys. zł</p> <p>241,8 tys. zł</p> <p><u>OT Gorzów Wlkp.:</u></p> <p>345,4 tys. zł</p> <p>221,9 tys. zł</p> <p>19,3 tys. zł</p> <p><u>OT Kraków:</u></p> <p>326,7 tys. zł</p> <p>178,3 tys. zł</p> <p>6,7 tys. zł</p> <p><u>OT Olsztyn:</u></p> <p>201,4 tys. zł</p> | <p>9) pozostałe usługi obce – plan 1 826,4 tys. zł, wykorzystanie 1 039,2 tys. zł, co stanowi 56,9% planu;</p> <p>10) pozostałe koszty funkcjonowania struktur Agencji (poz. 6.6.1 planu finansowego) – plan 4 843,0 tys. zł, wykorzystanie 2 334,0 tys. zł, co stanowi 48,2% planu;</p> <p>11) wydatki majątkowe (inwestycyjne) – plan 4 438,0 tys. zł, wykorzystanie 1 285,4 tys. zł, co stanowi 29,0% planu.</p> <p><b>Ad.2.</b> W grudniu 2012 r. Agencja podpisała umowę, na mocy której ubezpieczono na rok 2013 mienie stanowiące własność AMW od odpowiedzialności cywilnej (1 polisa) oraz pojazdy Agencji (3 polisy). Na początku 2013 r. ubezpieczono mienie statutowe AMW oraz mienie będące w zasobie.</p> <p>Ogółem w Agencji na 2013 r. zaplanowano na ubezpieczenia mienia własnego 238,6 tys. zł, wykorzystano 184,9 tys. zł, tj. 77,5% planu.</p> <p>Na ubezpieczenia nieruchomości w zasobie Agencji zaplanowano na 2013 r. 318,0 tys. zł, wykorzystano 298,1 tys. zł, tj. 93,8% planu.</p> <p><b>Ad.3.</b> W BAMW i OT systematycznie jest prowadzona i aktualizowana dokumentacja mienia własnego Agencji, ewidencja i rozliczenie operacji gospodarczych związanych z gospodarowaniem i utrzymaniem tego mienia, inwentaryzacja pomieszczeń biurowych i gospodarczych (na zasadach inwentaryzacji ciągłej) – m.in.: uaktualnianie Wykazów Wyposażenia Pomieszczeń, Kart Wyposażenia Pracownika, Kart Księgozbioru itp. Na bieżąco prowadzone jest rozliczanie pracowników z powierzonego im mienia stanowiącego własność Agencji.</p> <p><b>Ad.4.</b> W ramach zamierzeń związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie własne Agencji w:</p> <p><u>Biurze AMW</u> wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– modernizację i remont serwerowni i pokoju informatyków;</li> <li>– remont pomieszczeń biurowych w zakresie odnowienia powłok malarskich w pokojach na I, IV i V piętrze w budynku Biura AMW;</li> <li>– wybudowano węzeł cieplny w budynku Biura AMW;</li> <li>– odnowiono pomieszczenie archiwum.</li> </ul> <p><u>OT Gdynia</u> przeprowadzono:</p> |

| Lp. | Cel | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Mierniki określające stopień realizacji celu |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                         | Nazwa miernika                               | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.  | 2.  | 3.                                                      | 4.                                           | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     |                                                         |                                              |                                                             | 118,9 tys. zł<br>5,9 tys. zł                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– miesięczne przeglądy węzła cieplnego oraz instalacji CO;</li> <li>– kwartalne przeglądy instalacji wykrywania i sygnalizacji pożarów oraz konserwacje klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Oddziału;</li> <li>– roczne przeglądy gaśnic i przewodów kominowych;</li> <li>– przeprowadzono prace remontowe na nieruchomościach zlokalizowanych w Bydgoszczy i w Toruniu – koszt przedsięwzięcia 13,0 tys. zł.</li> </ul> |
|     |     |                                                         |                                              |                                                             | <u>OT Szczecin:</u><br>269,6 tys. zł<br>144,7 tys. zł<br>208,0 tys. zł   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |                                                         |                                              |                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |                                                         |                                              |                                                             | <u>OT Wrocław:</u><br>381,7 tys. zł<br>306,6 tys. zł<br>143,3 tys. zł    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lp. | Cel                                                                                                       | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mierniki określające stopień realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nazwa miernika                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.  | 2.                                                                                                        | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                          | własne oraz zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Agencji o łącznej wartości brutto 1 555,3tys. zł, w tym:<br>– dostaw na kwotę brutto 421,9 tys. zł;<br>– usług na kwotę brutto 768,0 tys. zł;<br>– robót budowlanych na kwotę 365,4 tys. zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.  | Realizacja dostaw, usług i robót budowlanych ujętych w planie zakupów Agencji Mienia Wojskowego w 2013 r. | 1. Opracowanie rocznego planu zamówień publicznych.<br>2. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia.<br>3. Szacowanie wartości zamówienia publicznego.<br>4. Prowadzenie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych<br>5. Prowadzenie ewentualnych postępowań odwoławczych.<br>6. Nadzór nad realizacją zawartych umów. | Wyrażona w % liczba przeprowadzonych postępowań w stosunku do zaplanowanej liczby.<br><br>Wyrażona w % liczba postępowań zakończonych ważną umową w stosunku do ilości wszczętych postępowań.<br><br>Wyrażona w % liczba wygranych odwołań w stosunku do ilości wniesionych odwołań. | 100%<br><br>100%<br><br>100%                                | 210%<br><br>100%<br><br>nie prowadzono postępowań odwoławczych           | <b>Ad.1.</b> Roczny plan zamówień publicznych został opracowany i zatwierdzony przez Prezesa AMW.<br><b>Ad.2. 3, 4</b> Przedmiotowe zadania realizowane są na bieżąco w trakcie przygotowania dokumentacji kolejnych postępowań o zamówienie publiczne. W analizowanym okresie w AMW rozstrzygnięto:<br>1) 161 postępowań (powyżej 14 tys. EURO) i podpisano umowy na realizację zamówienia publicznego na łączną wartość 21 840,2 tys. zł brutto, w tym na realizację:<br>• dostaw na kwotę 6 389,4 tys. zł brutto;<br>• usług na kwotę 13 236,9 tys. zł brutto;<br>• robót budowlanych na kwotę 2 213,9 tys. zł brutto.<br>2) 414 postępowań (poniżej 14 tys. EURO) i podpisano umowy na realizację zamówienia publicznego na łączną wartość 4 226,6 tys. zł netto, w tym na realizację:<br>• dostaw na kwotę 784,2 tys. zł netto;<br>• usług na kwotę 2 415,1 tys. zł netto;<br>• robót budowlanych na kwotę 1 027,3 tys. zł netto.<br><b>Ad.5.</b> W okresie sprawozdawczym nie prowadzono postępowań odwoławczych.<br><b>Ad.6.</b> Realizacja zawartych umów jest monitorowana, nadzorowana i rozliczana przez merytorycznych pracowników zainteresowanych komórek i jednostek organizacyjnych AMW. Po zakończeniu prac/usług będących przedmiotem zamówienia sporządzane są stosowne protokoły ich odbioru. |
| 6.  | Zapewnienie ciągłej i rzetelnej informacji o obrotach przejętego zbudowanego mienia                       | 1. Wprowadzanie do ewidencji informacji o operacjach gospodarczych.<br>2. Sporządzanie sprawozdań                                                                                                                                                                                                                                    | Wyrażona w % liczba niewłaściwie lub nieterminowo wprowadzonych zmian                                                                                                                                                                                                                | 0%                                                          | 0%                                                                       | <b>Ad.1.</b> Na bieżąco wprowadzane są do ewidencji informacje o operacjach gospodarczych.<br>Dane dotyczące ilości wytworzonych dokumentów:<br>1) na podstawie 2 788 PZO (innych dokumentów) przyjęto na ewidencję                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lp. | Cel          | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                       | Mierniki określające stopień realizacji celu                     |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                                                                                                                                                                                                               | Nazwa miernika                                                   | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.  | 2.           | 3.                                                                                                                                                                                                                            | 4.                                                               | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | z MON i MSW. | <p>i analiz z obrotu mieniem.</p> <p>3. Udostępnianie danych z ewidencji mienia dla innych komórek organizacyjnych.</p> <p>4. Porównywanie i uzgadnianie stanów oraz obrotów w ewidencji rzeczowej z ewidencją finansową.</p> | w ewidencji mienia w stosunku do wszystkich wprowadzonych zmian. |                                                             |                                                                          | <p>mienie, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– na podstawie 33 PZO (1088 OT) przyjęto na ewidencję: 159 budynków, 235 budowli i pozostałych środków trwałych, 45 działek, 7 zbiorników, o łącznej wartości 62 187,1 tys. zł;</li> <li>– dodatkowo na podstawie 28 (aneksów, protokołów uzupełniających) przyjęto na ewidencję nieruchomości zbędnych: 18 działek, 7 budynków, 12 budowli o łącznej wartości 7 936,8 tys. zł.</li> <li>– na podstawie 540 PZO przyjęto na ewidencję: 98 361 e.p.a. mienia ruchomego koncesjonowanego o wartości 13 195,0 tys. zł;</li> <li>– na podstawie 2 213 PZO przyjęto na ewidencję 53 327 e.p.a. mienia ruchomego niekoncesjonowanego o wartości 12 219,9 tys. zł.</li> </ul> <p>2) na podstawie 11 325 (WZ, LT) zdjęto mienie z zasobu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– na podstawie 2 299 LT zdjęto z ewidencji: 399 budynków, 717 budowli i pozostałych środków trwałych, 484 działki, 51 zbiorników o łącznej wartości zasobu 179 895,8 tys. zł, uzyskano przychód 122 247,0 tys. zł;</li> <li>– na podstawie 1 270 WZ zdjęto z ewidencji 113 311 e.p.a. mienie ruchomego koncesjonowanego, o wartości ewidencyjnej zasobu 15 384,2 tys. zł, uzyskano przychód 31 088,1 tys. zł;</li> <li>– na podstawie 7 756 WZ zdjęto z ewidencji 51 441 e.p.a. mienie ruchome niekoncesjonowane, o wartości ewidencyjnej zasobu 12 248,8 tys. zł, uzyskano przychód 26 590,5 tys. zł.</li> </ul> <p>3) dla zaewidencjonowania obrotów mienia wytworzono łącznie 15 227 dokumentów źródłowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dla nieruchomości 3 448;</li> <li>– dla mienia ruchomego koncesjonowanego 1 810;</li> <li>– dla mienia ruchomego niekoncesjonowanego 9 969.</li> </ul> <p><b>Ad.2.</b> W zależności od potrzeb sporządzano sprawozdania i analizy z obrotu mieniem.</p> <p><b>Ad.3.</b> Dane z ewidencji mienia aktualizowano na bieżąco i udostępniano dla innych komórek na dysku sieciowym w celu podejmowania decyzji operacyjnych związanych z zagospodarowaniem mienia.</p> <p><b>Ad.4.</b> Porównywano i uzgadniano stany oraz obroty w ewidencji rzeczowej</p> |

| Lp. | Cel                                                                                                           | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mierniki określające stopień realizacji celu                                                     |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nazwa miernika                                                                                   | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.  | 2.                                                                                                            | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.                                                                                               | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                             |                                                                          | z ewidencją finansową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.  | Zapewnienie prowadzenia ciągłej inwentaryzacji mienia ruchomego koncesjonowanego zgodnie z wymaganiami prawa. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prowadzenie inwentaryzacji mienia ruchomego koncesjonowanego wraz z oceną jego stanu i porównywanie ze stanem ewidencyjnym.</li> <li>2. Sporządzanie wykazów różnic inwentaryzacyjnych i przekazywanie do ZGMRiOŚ i DEM w celu ich wyjaśnienia.</li> <li>3. Sporządzanie protokołów różnic inwentaryzacyjnych i przedłożenie ich do decyzji Prezesa Agencji, co do sposobu rozliczenia.</li> <li>4. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych Agencji.</li> </ol> | Wyrażony w % stopień realizacji „Harmonogramu inwentaryzacji mienia ruchomego koncesjonowanego”. | 100%                                                        | 140%                                                                     | <p><b>Ad.1.</b> Wg stanu na 01.01.2013 r. czynnych było 260 magazynów depozytowych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MON lub MSW, w których jest przechowywane mienie koncesjonowane Agencji. W „Harmonogramie inwentaryzacji mienia ruchomego koncesjonowanego na 2013 r.” zaplanowano przeprowadzenie inwentaryzacji w 127 jednostkach organizacyjnych MON i MSW, a w nich w 160 magazynach, a faktycznie w analizowanym okresie zinventaryzowano 136 magazynów. W 24 magazynach zgromadzone mienie zagospodarowano w całości, stwierdzono tzw. stany zerowe mienia. Ponadto przeprowadzono ponadplanowe inwentaryzacje mienia w 8 magazynach zlokalizowanych w czterech dużych Składowach, tj. Mosty, Kłaj, Pomiechówek i Szeroki Bór. Łącznie przeprowadzono inwentaryzację w 144 magazynach.</p> <p>Ogółem na planowane ok. 38 000 e.p.a., zinventaryzowano 54 833 e.p.a. mienia ruchomego koncesjonowanego, w tym 47 286 szt. broni. W trakcie prowadzonych inwentaryzacji stwierdzono ogółem 1 134 różnic inwentaryzacyjnych w większości wyjaśnianych i korygowanych na bieżąco. Część z tych różnic, z uwagi na ich złożoność wymaga znacznie dłuższego czasu na ich wyjaśnienie i rozliczenie stosowną decyzją Prezesa AMW.</p> <p><b>Ad.2.</b> Z uwagi na stwierdzone różnice inwentaryzacyjne sporządzono 3 wykazy różnic inwentaryzacyjnych i przekazano do ZGMRiOŚ i DEM w celu ich wyjaśnienia.</p> <p><b>Ad.3.</b> Na podstawie Decyzji Nr 67/13 Prezesa AMW z dnia 13.05.2013 r. w sprawie rozliczenia stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych za 2012 r. dokonano stosownych zmian w ewidencji AMW. Projekt takiej decyzji jest opracowywany raz w roku po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i przedstawiany Prezesowi AMW do akceptacji. (za 2013 r. proces ten zostanie przeprowadzony w I półroczu 2014 r.).</p> <p><b>Ad.4.</b> Wyjaśnione różnice inwentaryzacyjne są rozliczane w księgach rachunkowych Agencji na bieżąco. Pozostałe różnice będą rozliczane na podstawie stosownej decyzji Prezesa Agencji (w I półroczu 2014 r.) poprzez wprowadzenie zmian w ewidencji materiałowej i materiałowo-finansowej.</p> |



| Lp. | Cel                                                                                                                                                                                                                  | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mierniki określające stopień realizacji celu                                                        |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nazwa miernika                                                                                      | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.                                                                                                  | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.  | Wdrożenie systemu informatycznego wspomagania działalności AMW w zakresie zagospodarowania mienia Skarbu Państwa, w tym wspomagającego ewidencję przejętego mienia.<br>(cel będzie realizowany w latach 2012 – 2014) | 1. Opracowanie programu informatycznego wspomagającego prowadzenie ewidencji mienia koncesjonowanego wraz z modulem planowania, przejmowania, zagospodarowania, inwentaryzacji i sprawozdawczości.<br>2. Zainstalowanie wersji użytkowej programu wspomagania ewidencji do testowania.<br>3. Przeszkolenie pracowników Biura Agencji Mienia Wojskowego w zakresie obsługi programu ewidencji mienia ruchomego koncesjonowanego.<br>4. Od 01.01.2014 r. wdrożenie programu do wspomagania przejmowania i prowadzenia ewidencji mienia ruchomego koncesjonowanego. | Stopień zaawansowania prac związanych z wdrożeniem systemu w %                                      | 50%                                                         | 10%                                                                      | Ad.1. W zakresie wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego wspomagania działalności Agencji w zakresie zagospodarowania mienia Skarbu Państwa są prowadzone prace projektowe nad podsystemem informatycznym wspomagania gospodarki mieniem ruchomym. Opracowano moduł przejmowania mienia na podstawie planów przekazania mienia. Prowadzone są prace nad modulem ewidencji rzeczy ruchomych, analiz i sprawozdawczości w tym zakresie.<br>Ad.2, 3, 4. Nie realizowano tych zadań w br. |
| 9.  | Zapewnienie skutecznej ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia, ochrony informacji niejawnych oraz sprawnego, bezpiecznego funkcjonowania systemów teleinforma-                                                    | 1. Określenie potrzeb w zakresie ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia oraz ochrony informacji niejawnych.<br>2. Wybór formy i sposobu ochrony - oszacowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wartość utraconego mienia w wyniku nieskutecznej jego ochrony<br><br>Ilość przypadków niewłaściwego | 0                                                           | 164,3 tys. zł <sup>2</sup>                                               | Ad.1. W Biurze AMW i Oddziałach Terenowych okresowo dokonuje się analizy i określa potrzeby w zakresie ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia oraz dodatkowo w Biurze Agencji w zakresie ochrony informacji niejawnych.<br>W celu określenia potrzeb w zakresie ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia brane są pod uwagę usytuowanie nieruchomości, wielkość terenu i jego rozległość, jak również analiza stanu potencjalnych zagrożeń bezpie-                                         |

| Lp. | Cel                                                      | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mierniki określające stopień realizacji celu                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nazwa miernika                                                                                                                                                                                                                                             | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r.    | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.  | 2.                                                       | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.                                                             | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | tycznych i właściwego zarządzania zasobami archiwalnymi. | <p>kosztów w zakresie realizacji ochrony.</p> <p>3. Utrzymanie w ciągłej sprawności technicznych środków wspomagających fizyczną ochronę obiektów oraz systemów teleinformatycznych.</p> <p>4. Przeprowadzanie kontroli okresowej stanu ochrony informacji niejawnych w AMW oraz kontroli systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego i opracowanie ocen stanu zabezpieczenia informacji niejawnych w AMW.</p> <p>5. Przeszkolenie uprawnionych pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego.</p> <p>6. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony fizycznej oraz ochrony informacji niejawnych i ocena skuteczności tej ochrony.</p> <p>7. Sprawne zarządzanie i administrowanie zasobami archiwalnymi Agencji.</p> <p>8. Szkolenie pracowników uczestniczących w procesie</p> | <p>zabezpieczenia informacji niejawnych lub ujawnienia takich informacji osobom nieuprawnionym</p> <p>Ilość przeprowadzonych kontroli pełnienia dyżurów przez pracowników ochrony.</p> <p>Ilość przeprowadzonych brakowań dokumentacji niearchiwalnej.</p> | <p>0</p> <p>nie mniej niż 12 w BAMW</p> <p>nie mniej niż 8</p> | <p>0</p> <p>220 (12 w BAMW)</p> <p>6</p>                                 | <p>czeństwa obiektu.</p> <p>W ramach realizacji zadania w <u>Biurze AMW (Zespół Ochrony)</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wdrożono Zarządzenie nr 1/13Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 06.02.2013 r. w sprawie organizacji systemu ochrony fizycznej obiektu Biura AMW;</li> <li>wdrożono Decyzję nr 25/13Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 06.02.2013 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego w Biurze AMW.</li> <li>uaktualniono „Plan ochrony Biura AMW”;</li> <li>opracowano „Metodykę określania poziomu zagrożeń i doboru środków bezpieczeństwa fizycznego dla bezpieczeństwa informacji niejawnych;</li> <li>określono poziom zagrożeń i dobór środków bezpieczeństwa fizycznego dla informacji niejawnych przetwarzanych w Biurze AMW;</li> <li>opracowano „Plan ochrony informacji niejawnych Biura AMW”;</li> <li>wdrożono Decyzję nr 120/13 Prezesa AMW z dnia 31.07.2013 r. w sprawie zasad użytkowania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń.</li> </ul> <p><b>Ad.2.</b> W <u>Biurze AMW</u> jako formę i sposób ochrony siedziby wybrano ochronę fizyczną wspomaganą przez techniczne systemy zabezpieczeń. Koszt realizacji ochrony fizycznej Biura w 2013 r. oszacowano na kwotę netto 126,3 tys. zł. Koszt realizacji utrzymania i przeglądów kwartalnych systemów wspomagających ochronę fizyczną na kwotę 23,9 tys. zł.</p> <p><u>OT Gdynia:</u> w wyniku analizy stwierdzono, że dotychczasowa forma ochrony siedziby Oddziału tj. usługi portierskie w połączeniu z elektronicznym monitoringiem, jest wystarczająca i zostanie utrzymana. Koszt usługi portierskiej oszacowano i określono na 7,90 zł za jedną roboczogodzinę pracy pracownika ochrony.</p> <p><u>OT Gorzów Wlkp.:</u> jako formę i sposób ochrony siedziby Oddziału wybrano ochronę fizyczną wspomaganą przez techniczne systemy zabezpieczeń. Całkowite koszty ochrony siedziby Oddziału w 2013 roku oszacowano na kwotę 50,0 tys. zł.</p> <p><u>OT Kraków:</u> większość obiektów objęta jest całodobową ochroną fizyczną</p> |

| Lp. | Cel | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Mierniki określające stopień realizacji celu |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                         | Nazwa miernika                               | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.  | 2.  | 3.                                                      | 4.                                           | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     | archiwizacji.                                           |                                              |                                                             |                                                                          | <p>lub dozorowaniem.</p> <p><u>OT Olsztyn:</u> ochrona realizowana jest poprzez sprawowanie całodobowej ochrony przez pracowników firmy ochroniarskiej oraz dozór pełniony przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie tzw. „gospodarze obiektów”.</p> <p><u>OT Szczecin:</u> jako formę ochrony wybrano ochronę fizyczną oraz monitoring elektroniczny. Koszt ochrony mienia pozostającego w zasobie Oddziału oszacowano w sumie na kwotę 960,0 tys. zł. Koszt faktyczny w 2013 r. to 424,2 tys. zł.</p> <p><u>OT Wrocław:</u> jako formę ochrony fizycznej siedziby Oddziału wybrano ochronę elektroniczną. Koszty ochrony nieruchomości zostały oszacowane na kwotę 1 029,0 tys. zł, natomiast koszty ochrony mienia statutowego na 70,0 tys. zł.</p> <p><b>Ad.3.</b> Dla utrzymania w ciągłej sprawności technicznych środków wspomagających fizyczną ochronę obiektów oraz niejawnych systemów teleinformatycznych w:</p> <p><u>Biurze AMW (Zespół Ochrony)</u> zaplanowano i realizuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeglądy kwartalne systemów w ramach podpisanej umowy z wykonawcą nr U/95/WZ/2013 z dnia 18.03.2013 r.;</li> <li>• naprawy bieżące systemów oraz wymiana uszkodzonych w nich urządzeń, modułów i czujek;</li> <li>• kontrolę urządzeń wykonawczych systemów przez służbę ochrony w trakcie pełnienia dyżurów;</li> <li>• kontrolę bieżącą zadziałania naruszonych stref systemów SWiN oraz KD;</li> <li>• wymianę elementów systemów nie posiadających świadectw lub certyfikatów;</li> <li>• naprawę i konserwację niejawnego systemu teleinformatycznego (BSK) na zasadach określonych w dokumentach bezpieczeństwa systemu.</li> </ul> <p><u>Oddziałach Terenowych</u> realizuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawdzanie sprawności systemów alarmowych zainstalowanych w siedzibach Oddziałów poprzez codzienną ich dezaktywację i aktywację;</li> <li>• bieżącą konserwację i naprawy technicznych środków wspomagania ochrony fizycznej oraz systemów teleinformatycznych;</li> </ul> |

| Lp. | Cel | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Mierniki określające stopień realizacji celu |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                         | Nazwa miernika                               | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.  | 2.  | 3.                                                      | 4.                                           | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |                                                         |                                              |                                                             |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>bieżące monitorowanie sprawności technicznej tych środków wspomagających ochronę fizyczną oraz systemów teleinformatycznych.</li> </ul> <p>W niektórych OT firmy świadczące usługi ochrony we własnym zakresie wyposażają pracowników ochrony w techniczne środki wspomagające ochronę fizyczną (montaż urządzeń kontroli pracowników ochrony typu active –quard, latarki, telefony, ogrzewanie pomieszczeń) i utrzymują je w sprawności technicznej.</p> <p><b>Ad.4.</b> Komisja powołana decyzją 4/13 Prezesa AMW z 07.01.2013 r. przeprowadziła okresową kontrolę stanu ochrony informacji niejawnych w dniach 14.01 - 25.02.2013 r. W trakcie kontroli nie stwierdzono braku dokumentów niejawnych. Ewidencja, obieg i stan zabezpieczenia dokumentów niejawnych jest realizowany zgodnie z zarządzeniem nr 57/MON z 16.12.2011 r.</p> <p>Wznowiono po reakredytacji przez ZBIN SKW i uzyskaniu świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego BSK prace systemu. Sprawdzono zgodność konfiguracji systemu z zatwierdzoną dokumentacją bezpieczeństwa oraz zaleceniami SKW w sprawie bezpieczeństwa teleinformatycznego.</p> <p><b>Ad.5.</b> Z zakresu ochrony informacji niejawnych przeszkolono 133 osoby. Przygotowano materiały szkoleniowe do przeprowadzenia zajęć dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego z użytkownikami BSK. Zapoznano użytkowników BSK z nowymi Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji.</p> <p>Wyznaczono inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego (Decyzja nr 86/13 Prezesa AMW z dnia 03.06.13 r.) oraz administratora systemu (Decyzja nr 84/13 Prezesa AMW z dnia 03.06.2013 r.). Skierowano na szkolenie do SKW inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.</p> <p><b>Ad.6.</b> W Biurze AMW i Oddziałach Terenowych sprawowany jest bieżący nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony fizycznej obiektów oraz ochrony informacji niejawnych (w BAMW) i ocena skuteczności tej ochrony. Wnioski z oceny skuteczności ochrony są wykorzystywane do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych dla poprawy tej skuteczności.</p> <p>Komisja wyznaczona Decyzją 12/13 Prezesa AMW z dnia 31.10.2013 r.</p> |

| Lp. | Cel | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Mierniki określające stopień realizacji celu |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                         | Nazwa miernika                               | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.  | 2.  | 3.                                                      | 4.                                           | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |                                                         |                                              |                                                             |                                                                          | <p>w sprawie przeglądu wytworzonych w AMW materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony dokonała przeglądu materiałów niejawnych wytworzonych w AMW.</p> <p>Sposoby i metody sprawowania nadzoru nad realizacją zadań z zakresu ochrony fizycznej oraz ochrony informacji niejawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrole miesięczne pełnienia służby przez pracowników ochrony;</li> <li>• instruktarze do pełnienia służb oraz bieżąca kontrola ich pełnienia;</li> <li>• wzmożony nadzór nad pełnieniem służby ochrony w godz. popołudniowych i nocnych przez inspektorów firmy ochraniających;</li> <li>• analiza zapisów archiwalnych realizacji ochrony fizycznej przez pracowników ochrony w systemach SWiN oraz KD i Dozoru TV itp.;</li> <li>• codzienne sprawdzanie sprawności systemów alarmowych przy ich dezaktywacji i aktywacji;</li> <li>• okresowe analizy sprawności systemów wspomagających ochronę fizyczną.</li> </ul> <p><b>Ad.7.</b> W ramach tego zadania dokonano zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Biura AMW oraz w składnicach akt OT Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Szczecin i Wrocław.</p> <p>Z działalności Składnic Akt w OT za 2012 r. sporządzono sprawozdania i przesłano do Biura AMW.</p> <p><u>W Biurze AMW:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporządzono sprawozdanie z działalności Archiwum AMW za 2012 r.;</li> <li>• uaktualniono i przesłano do komórek organizacyjnych i CAW celem uzgodnienia Rzeczowy Wykaz Akt;</li> <li>• wdrożono Zarządzenie nr 23/13 Prezesa AMW z dnia 08.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji organizacyjnej archiwum AMW i składnic akt;</li> <li>• w dniach 19-20.11.2013 r. przeprowadzona została kontrola archiwum AMW przez przedstawicieli Centralnego Archiwum Wojskowego.</li> </ul> <p><b>Ad.8.</b> W analizowanym okresie nie prowadzono szkoleń pracowników uczestniczących w procesie archiwizacji dokumentów.</p> |



| Lp. | Cel                                                                                                                                                        | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mierniki określające stopień realizacji celu |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa miernika                               | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.  | 2.                                                                                                                                                         | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                                           | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. | Opracowanie i wdrożenie koncepcji magazynowania zbędnego mienia koncesjonowanego w wydzielonych dla potrzeb MW obiektach 3 RBLog Kraków i 4 RBLog Wrocław. | <p>1. Przeprowadzenie rekonesansu w wytypowanych przez IWsp.SZ magazynach oraz uzgodnienie z MON zasad i procedur związanych z gromadzeniem i przechowywaniem zbędnego mienia koncesjonowanego w wydzielonych dla potrzeb AMW obiektach znajdujących się na terenie 3 i 4 RBLog.</p> <p>2. Przejęcie od 3 RBLog i 4 RBLog wytypowanych magazynów znajdujących się w składach: Regny, Jastrzębie, Nowogród Bobrzański.</p> <p>3. Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w celu dostosowania obiektów magazynowych do wymogów wynikających z przepisów dot. przechowywania mienia koncesjonowanego w Składzie Materiałowym (SM) Wrocław- Ołtaszyn oraz przygotowanie obiektów składu do rozpoczęcia prac magazynowych.</p> <p>4. Przeprowadzenie procedur mających na celu uzyskanie koncesji na przecho-</p> | Stopień zaawansowania prac w %               | 100 %                                                       | 90%                                                                      | <p><b>Ad.1.</b> Przeprowadzony został rekonesans wytypowanych przez IWsp.SZ składów, w wyniku którego wybrano składy spełniające wymogi do przechowywania mienia koncesjonowanego, tj. Skład w Jastrzębiu, Skład w Regnach i Skład w Nowogrodzie Bobrzańskim. Jednocześnie zostało opracowane Porozumienie pomiędzy AMW, a IWsp.SZ w sprawie realizacji Projektu Bazy Magazynowej AMW na terenie Regionalnych Baz Logistycznych, które zostało przesłane do IWsp.SZ w celu uzgodnienia jego treści.</p> <p><b>Ad.2.</b> Agencja przejęła magazyn w SM Nowogród Bobrzański, magazyny w SM Jastrzębie zostaną przekazane do AMW po zakończeniu remontu, który strona wojskowa zobowiązała się zakończyć do 20 stycznia 2014 r. Na przekazanie magazynów w SM Regny nie wyraziły zgody Lasy Państwowe, będące właścicielem terenu, na którym znajduje się skład. Po bezskutecznych próbach uzyskania zgody na użyczenie podejmowanych przez RZI Bydgoszcz, Agencja w styczniu 2014 r. wystąpiła do nadleśnictwa Brzeziny o weryfikację stanowiska dotyczącego możliwości użyczenia magazynów znajdujących się na terenie SM Regny dla potrzeb AMW.</p> <p><b>Ad.3.</b> 30 grudnia 2013 r. zakończono remont obiektów magazynowych w SM Wrocław- Ołtaszyn.</p> <p><b>Ad.4.</b> W związku z koniecznością wykonania prac remontowych w SM Wrocław- Ołtaszyn, których termin zakończenia przypadł na 30 grudnia 2013 r. procedury mające na celu zmianę posiadanej koncesji zostały zakończone na etapie pozyskiwania zaświadczeń. W styczniu 2014 r. Agencja zwróciła się do DWOP o ponowne rozpatrzenie wniosku i wydanie pozytywnego zaświadczenia.</p> <p>Dodatkowo, w celu zwiększenia możliwości magazynowych, do zasobu Bazy Magazynowej został włączony Skład Magazynowy Kraśnik (cztery budynki magazynowe). Agencja w 2013 r. rozpoczęła procedurę zmiany posiadanej koncesji polegającej na dopisaniu nowego miejsca wykonywania działalności magazynowania mienia koncesjonowanego, tj. Skład Kraśnik – uzyskała niezbędne zaświadczenia oraz wystąpiła o wydanie opinii potwierdzającej możliwość spełniania warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności</p> |

| Lp. | Cel                                                                                                                | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                           | Mierniki określające stopień realizacji celu    |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa miernika                                  | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.  | 2.                                                                                                                 | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                                              | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                    | wywanie mienia koncesjonowanego (OPBMR i ISOPS) w SM Wrocław - Ołtaszyn.                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                             |                                                                          | gospodarczej objętej koncesją.<br>Ostateczny termin zakończenia ww. procedury oraz osiągnięcie gotowości składu do przechowywania mienia koncesjonowanego nastąpi do końca I kwartału 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. | Podnoszenie poziomu przygotowania pracowników Agencji do wykonywania zadań służbowych na zajmowanych stanowiskach. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Przygotowanie procesu i dokonanie oceny pracowników poprzez wypełnienie kwestionariuszy ocen pracowniczych.</li> <li>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.</li> <li>Dokonywanie bieżącej analizy stanu zatrudnienia.</li> </ol> | Wypełnienie kwestionariuszy ocen pracowniczych. | dla 100% zatrudnionych pracowników                          | dla 95% zatrudnionych pracowników                                        | <p><b>Ad.1.</b> Opracowano i uzgodniono Regulamin Ocen Pracowniczych pracowników Agencji i przeprowadzono proces oceniania pracowników. Przeprowadzone oceny pracownicze będą miały bezpośredni wpływ na realizację następnych punktów, w tym na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jak i analizę stanu zatrudnienia.</p> <p><b>Ad.2.</b> W okresie sprawozdawczym pracownicy Agencji skorzystali z różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uczestniczyli zarówno w szkoleniach otwartych, jak i zamkniętych, płatnych i bezpłatnych, m.in. z zakresu: zamówień publicznych (95 osób), gospodarki nieruchomości (27 osób), ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów (24 osoby), finansów i rachunkowości (63 osoby), informacji niejawnych, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 oraz ISO 9001 (5 osób), administracji, archiwum, audytu i zarządzania ryzykiem (7 os.), zarządzania kryzysowego, technik prezentacji i wystąpień publicznych, informacji niejawnych i kancelarii tajnej (30 osób), dozoru technicznego (2 osoby), administracji i informatyki (19 osób), kodeksu postępowania cywilnego, prawa pracy i programu Płatnik (10 osób), środków trwałych, środków bojowych, WSK (40 osób), mienia ruchomego (68 osób), bhp i ppoż. (na bieżąco), kurs języka angielskiego (35 osób)..</p> <p>Ponadto 4 osoby rozpoczęły studia podyplomowe, a 9 pracowników kontynuowało studia rozpoczęte w roku 2012.</p> <p><b>Ad.3.</b> Analizy stanu zatrudnienia prowadzone są w każdym miesiącu. Wg planu stan zatrudnienia w 2013 r. ustalono na 430 etatów. Jak wynika z analizy stan ten nie został przekroczony i wyniósł przeciętnie za 2013 r. 399,2 etatów.</p> |
| 12. | Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi funduszu osobowego i bezosobowego plac.                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>Naliczanie i prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i</li> <li>Prowadzenie spraw zwią-</li> </ol>                                                                                                                              | Kwota wypłaconych wynagrodzeń.                  | nie więcej niż 26 980 tys. zł                               | 24 954,0 tys. zł                                                         | <p><b>Ad.1.</b> Realizacja wynagrodzeń w 2013 r. wyniosła 24 954,0 tys. zł (plan roczny – 26 980,0 tys. zł), co stanowi 92,5 % wykonania planu.</p> <p>Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 23 949,8 tys. zł (plan roczny – 25 885,0 tys. zł), natomiast na bezosobowy fundusz plac 1 004,2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Lp. | Cel                                                                                                                             | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mierniki określające stopień realizacji celu                       |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nazwa miernika                                                     | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.  | 2.                                                                                                                              | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.                                                                 | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                 | zanych z regulowaniem należności podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i innych świadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                             |                                                                          | tys. zł (plan roczny – 1 095,0 tys. zł).<br>Naliczanie i prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych wypłat realizowane jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki na ten cel wydatkowane są racjonalnie.<br><b>Ad.2.</b> Wszystkie zadania związane z regulowaniem należności podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i innych wynagrodzeń są realizowane na bieżąco, bez jakichkolwiek zakłóceń.                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | Koordinacja i realizacja działań zapewniających właściwą ochronę danych osobowych w AMW.                                        | 1. Kontrole wewnętrzne przestrzegania zasad ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.<br>2. Realizacja procedur związanych z wydawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych.<br>3. Szkolenie pracowników z zakresu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (UODO) (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).<br>4. Prowadzenie dokumentacji związanej z wymaganiami UODO. | Ilość przypadków ujawnienia danych osobowych osobom nieuprawnionym | 0                                                           | 0                                                                        | <b>Ad.1.</b> Kontrole wewnętrzne przestrzegania zasad ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych prowadzone są na bieżąco zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.<br><b>Ad.2.</b> W AMW upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydaje się zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych – tj. procedurą opisaną w tym dokumencie.<br><b>Ad.3.</b> Przeszkolono ponad 200 pracowników AMW.<br><b>Ad.4.</b> W zakresie dokumentacji obecnie tworzy się lub aktualizuje procedury techniczne dotyczące systemów teleinformatycznych. Przygotowano się do zgłoszenia baz danych osobowych Agencji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. |
| 14. | Przeprowadzenie ujętych w planie kontroli na 2013 r. kontroli wewnętrznych oraz kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa AMW. | 1. Nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych.<br>2. Sprawdzenie realizacji planów finansowych Biura Agencji i Oddziałów Terytorialnych.<br>3. Sprawdzenie realizacji planów przejmowania i za-                                                                                                                                                                                          | Ilość przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.                      | minimum 10 kontroli                                         | przeprowadzono 9 kontroli                                                | <b>Ad.1.</b> Zalecenia pokontrolne zarówno kontroli zewnętrznych, jak i wewnętrznych przeprowadzonych w 2013 r. w przeważającej części zostały wykonane, pozostałe są w trakcie realizacji.<br>W I kw. 2013 r. przeprowadzono w <u>Biurze AMW</u> kontrolę planową, która dotyczyła sposobu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli w 2012 r. przez NIK, DK MON oraz kontrole wewnętrzne, planowanie oraz realizację zakupów i wydatków na potrzeby Biura AMW i OT, realizację planu inwestycyjnego, przestrzeganie przepisów ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i> przy realizacji zakupów i zleca-                                  |

| Lp. | Cel | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu                                                                              | Mierniki określające stopień realizacji celu |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                                      | Nazwa miernika                               | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.  | 2.  | 3.                                                                                                                                   | 4.                                           | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | gospodarowania mienia.<br>4. Kontrola przestrzegania aktów prawnych oraz prawa wewnętrznego w zakresie gospodarowania mieniem w AMW. |                                              |                                                             |                                                                          | <p>niu usług, przestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki samochodowej oraz prowadzenie ewidencji i sposobu likwidacji składników majątkowych.<br/> <u>Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.</u></p> <p><b>Ad.2.</b> W 2013 r. przeprowadzono 1 kontrolę doraźną w Biurze AMW oraz 8 kontroli planowanych tj. 2 w Biurze Agencji oraz 6 w OT (Szczecin, Wrocław, Gdynia, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski i Kraków).<br/>         Kontrola doraźna przeprowadzona została na okoliczność braku 1 szt. broni kbks 5,6 mm stwierdzoną w trakcie inwentaryzacji magazynu w Nowogrodzie Bobrzańskim. Po przeprowadzonej kontroli powiadomiono Żandarmerię Wojskową. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie z 20.03.2013 r. dochodzenie umorzono.<br/>         Kontrole planowe w OT obejmowały m.in. realizację planów finansowych OT za 2012 r. i na dzień kontroli w 2013 r.<br/> <u>Kontrole w tych OT nie wykazały nieprawidłowości w zakresie realizacji planów finansowych.</u></p> <p><b>Ad.3.</b> W kontrolowanych Oddziałach Terenowych sprawdzono ponadto realizację planów przejmowania i zagospodarowania mienia ruchomego i nieruchomości w 2012 r. i w 2013 r. wg stanu na dzień kontroli oraz prowadzenie procedur przetargowych w tym zakresie.<br/>         Druga kontrola planowa w Biurze AMW przeprowadzona w końcu listopada 2013 r. obejmowała, podobnie jak w OT zagadnienia związane z przejmowaniem i zagospodarowaniem mienia na obszarze działalności dawnego OT Warszawa.<br/>         W zakresie zagospodarowania mienia ruchomego we wszystkich OT oraz Biurze AMW plan przychodów ze sprzedaży tego mienia został zrealizowany z nadwyżką. Natomiast w zakresie zagospodarowania nieruchomości plan przychodów ze sprzedaży w poszczególnych OT i Biurze Agencji kształtuje się w przedziale od 28,2% do 122% rocznego planu przychodów.<br/> <u>Kontrole w OT nie wykazały nieprawidłowości w zakresie realizacji planów przejmowania i zagospodarowania mienia.</u></p> <p><b>Ad.4.</b> Przeprowadzone kontrole zarówno w BAMW jak i w OT wykazały, że przestrzegane były przepisy obowiązujących aktów prawnych oraz przepisy prawa wewnętrznego. Jedynie w OT Gdynia stwierdzono, że zawarte</p> |



| Lp. | Cel | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Mierniki określające stopień realizacji celu |                                                             |                                                                          | Najważniejsze podjęte lub wykonane zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                         | Nazwa miernika                               | Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2013 r. | Osiągnięta wartość miernika na koniec okresu, którego dotyczy informacja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  | 2.  | 3.                                                      | 4.                                           | 5.                                                          | 6.                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |                                                         |                                              |                                                             |                                                                          | przez BAMW, 2 umowy na ochronę nieruchomości, zawierały niekorzystne dla Agencji zapisy. Zalecono przesłanie do Biura tych umów w celu dokonania zmian (aneksów) eliminujących niekorzystne zapisy. W OT Gorzów Wlkp. zalecono rozwiązanie umowy z firmą ochroniarską, która dopuściła do kradzieży na ochranianym obiekcie. |

\* – dla potrzeb opracowania przedmiotowej „Informacji z wykonania planu działalności AMW na 2013 r.” pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć:

- w zakresie przejmowania nieruchomości (cel nr 3) – kompleks (część kompleksu) ujęty w oddzielnej pozycji zatwierdzonych Planów przekazywania nieruchomości zbędnych dla MON i MSW do AMW i korekt do tych Planów oraz Planów przekazywania nieruchomości czasowo niewykorzystywanych przez MON i MSW do AMW i korekt do tych Planów;
- w zakresie zagospodarowania nieruchomości (cel nr 1) – kompleks (część kompleksu) zdefiniowany jak wyżej lub wyodrębniony w wyniku podziału dokonanego w Agencji (np. działka, działka zabudowana, budynek, pomieszczenie, część powierzchni w budynku/pomieszczeniu) ujęte, jako oddzielna pozycja przetargowa w prowadzonych procedurach zagospodarowania nieruchomości). Ten sam kompleks (część kompleksu) ujęty, jako pozycja przetargowa w kilku przetargach należy liczyć, jako jedną nieruchomość.

\*\* – pod pojęciem inna forma zagospodarowania nieruchomości należy rozumieć dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, inne przychody z działalności związanej z zagospodarowaniem nieruchomości.

#### Część D: Informacje dotyczące realizacji celów objętych planem działalności na 2013 r.

<sup>1</sup> – W wyniku wprowadzonych korekt do planu przekazania nieruchomości z MON i MSW do AMW uległa zmianie liczba nieruchomości planowanych do przyjęcia w 2013 r. W nawiasach podano ilość nieruchomości w planie pierwotnym przed wprowadzeniem kolejnych korekt.

<sup>2</sup> – Szkody powstały głównie z tytułu kradzieży mienia lub nieskutecznej ochrony przez firmy ochroniarskie w:

- OT Gorzów Wlkp. dokonano potrącenia kwoty 125,13 tys. zł od firmy ochroniarskiej;
- OT Gdynia kwotę 3,3 tys. zł egzekwuje komornik po sprawie sądowej;
- OT Wrocław kradzieże na kwotę 15,85 tys. zł – prowadzone są postępowania wyjaśniające przez Policję.

OPRACOWAŁ

Tadeusz MAŹ

DYREKTOR  
Zespołu Ewidencji Mienia i Kontroli  
Agencji Mienia Wojskowego  
Krzysztof Sobczak

ZASTĘPCA PREZESA  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO  
Marta Kijak-Bloch



