

PLAN DZIAŁALNOŚCI
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
na 2018 rok.

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018:

Lp.	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym /jego nazwa/	Odpowiedzialny za realizację celu Współodpowiedzialny za realizację celu
	Cel	Nazwa	Opis miernika/definicja			
1.	2.	3.	4.	Wydzielona w % liczba określająca stosunek kwoty wybranych świadczeń z dotacji budżetowej do kwoty ujętej w „ <i>Planie dotacji budżetowej AMW na 2018 r.</i> ”, przeznaczonej na zabezpieczenie potrzeb zakwaterowania żołnierzy.	100%	1. Wypłata świadczeń oraz pokrycie kosztów zakwaterowania finansowanych z dotacji budżetowej w obszarze zakwaterowania. 2. Przydział lokali mieszkalnych i kwater.
1.	Realizacja uprawnień mieszkaniowych żołnierzom zawodowym.	Liczba żołnierzy zakwaterowanych w zasobie AMW w odniesieniu do założen Trzyletniego planu zagospodarowania zasobu mieszkaniowego i internatowego AMW.	Liczba żołnierzy zakwaterowanych w zasobie mieszkaniowym i internatowym AMW.	nie mniej niż 20 000 żołnierzy	3. Przydział miejsc internatowych w internatach i kwaterach internatowych.	„Trzyletni plan zagospodarowania zasobu mieszkaniowego i internatowego AMW.”

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu		Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym /jego nazwa/	Odpowiedzialny za realizację celu Współodpowiedzialny za realizację celu
		Nazwa	Opis miernika/definicja				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Poszyskanie i przygotowanie lokalni mieszkalnych do zakwaterowania SZ RP.	Relacja wydatków z dotacji budżetowej do kwoty ujętej w planie dotacji budżetowej AMW.	Wyrażona w % liczba określająca stosunek kwoty wydatków z dotacji budżetowej przeznaczonej na remonty oraz przygotowanie kwater przed zasiedleniem do kwoty ujętej w „Planie dotacji budżetowej AMW na 2018 r.” na te cele w 2018 r.	100%	<ol style="list-style-type: none"> Realizacja wydatków z dotacji budżetowej w zakresie remontów oraz kosztów przygotowania kwater przed zasiedleniem. Zadania inwestycyjne realizowane zgodnie z prawem budowlanym i regulacjami wewnętrznymi. 	„Plan Dotacji Budżetowej AMW na 2018 r.”	Dyrektor Departamentu Inwestycji i Remontów Oddziałów Dyrektorzy Regionalnych
2.	Wyskaźnik finansowego wykonania planu remontów.	Pozyskana liczba lokalni mieszkalnych w szt.	Pozyskana liczba lokalni mieszkalnych w nie mniej niż 228 szt.	<ol style="list-style-type: none"> Pozyskiwanie lokalni mieszkalnych oraz ulepszanie zasobu. Remont lokalni mieszkalnych/kwater internetowych oraz części wspólnych budynków Skarbu Państwa. Bieżący monitoring realizacji zadań remontowych zaplanowanych na 2018 r. 	100%	Plan remontów konserwacji i innych działań utrzymujących zasób w 2018 r.	Plan Inwestycji Budowlanych w 2018 r.
3.	Efektywne gospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa.	Suma przychodów ze sprzedaży nieruchomości.	Suma przychodów ze sprzedaży nieruchomości w tys. zł.	174 407 tys. zł nie mniej niż 94 118 tys. zł	<ol style="list-style-type: none"> Opracowanie planu rzeczowo - finansowego zagospodarowania nieruchomości w 2018 r. Przygotowanie i przeprowadzenie procedur mających na celu sprzedaż nieruchomości, które nie mogą być wykorzystane na potrzeby zakwaterowania żołnierzy. Przygotowanie i przeprowadzenie procedur mających na celu wynajem lokal użytkowych. 	Rocznny plan przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.	Dyrektor Departamentu Nieruchomości Oddziałów Dyrektorzy Regionalnych

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym /jego nazwa/	Odpowie-działalny za realizację celu Współodpo-wiedzialny za realizację celu
		Nazwa	Opis miernika/definicja	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wskaźnik realizacji planów przekazyania/przejmowania rzeczy ruchomych zbędnych dla jednostek organizacyjnych MON i MSWiA.	Wyrażona w % liczba określająca ilość przyjętych pozycji assortymentowych (p.a.) w stosunku do ilości ujętej w planach przekazania i ich korektach.	nie mniej niż 80%		<ol style="list-style-type: none"> Przygotowanie i zatwierdzenie harmonogramów przejęcia rzeczy ruchomych przez poszczególne OReg. AMW oraz BP AMW. Przejęcie mienia ruchomego wraz z dokumentacją techniczną, prawną i eksploatacyjną na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Magazynowanie przejętych rzeczy ruchomych w obiektach Bazy Magazynowej AMW. Sprawdzanie działania poszczególnych Składów poprzez dokonywanie kontroli magazynów. 	Dyrektor Departamentu Gośpoldarki Mieniem Ruchomym	
4.	Efektywne gospodarowanie ruchomym (koncesjonowanym i niekoncesjonowanym).	Wskaźnik przejmowania rzeczy ruchomych do magazynów Bazy Magazynowej AMW do ilości mienia planowanej do przyjęcia do tych magazynów w 2018 r.	nie mniej niż 80%		<ol style="list-style-type: none"> Opracowanie harmonogramów zagospodarowania mienia ruchomego niekoncesjonowanego w 2018 r. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prowadzenia procedur przetargowych. Prowadzenie inventaryzacji mienia ruchomego koncesjonowanego wraz z oceną jego stanu i porównywanie ze stanem ewidencyjnym. Wysłanie różnic inventaryzacyjnych oraz sporządzanie decyzji Prezesa AMW, co do sposobu rozliczenia tych różnic. 	Dyrektor Departamentu Obrotu Specjalnego Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych (tylko w zakresie zadań 5 i 6)	

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2018:

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym /jego nazwa/	Odpowiedzialny za realizację celu Współodpowiedzialny za realizację celu	
		Nazwa	Opis miernika/definicja				
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.
1.	Skrócenie czasu oczekiwania na przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego.	Średni czas oczekiwania przez żołnierza na przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego.	Stosunek sumy wniosków o przydział podlegających realizacji, które wypełnione w kolejnych latach pomnożonych przez liczbę lat, które upłynęły od ich złożenia do liczby wszystkich złożonych wniosków podlegających realizacji.	Umorzenie postępowań w sprawie przydziału kwater, albo innego lokalu mieszkalnego wszczętych wnioskami żołnierzy zawodowych, którzy nie są zainteresowani otrzymaniem lokali z zasobu Agencji Mienia Wojskowego.		Dyrektor Departamentu Zakwaterowania Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych	
2.	Budowanie wartości w których wykonuje się obowiązki wspólnika.	Trwający spółek, AMW prawa wspólnika	Zatwierdzenie Wieloletnich Strategicznych Planów Działalności Spółek AMW TBS; „KWATERA” Sp. z o.o., AMW HOTELE Sp. z o.o., AMW REWITA Sp. z o.o., AMW SINEVIA Sp. z o.o., AMW INVEST Sp. z o.o., WPH Sp. z o.o.	Podjęcie stosownych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników zatwierdzających Wieloletnie Strategiczne Plany Działalności.	do 31 grudnia 2018 r.	1. Zapewnienie świadczenia usług przez Spółki na rzecz Agencji i MON. 2. Analizowanie informacji w zakresie wyników finansowych spółek i działań organów spółek oraz podejmowanie na tej podstawie decyzji właścielskich. 3. Właściwy dobór członków zarządów i rad nadzorczych spółek.	Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego
3.	Ocena prowadzonej działalności statutowej Agencji w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych.	Realizacja planu kontroli wewnętrznej	Zapewnienie wykonania przez Spółki usług świadczonych przez Spółki na rzecz Agencji i MON.	co najmniej 5 rodzajów usług		1. Analiza ryzyka, wskazująca obszary o największym poziomie zagrożeń oraz te, które mają szczególnie ważne znaczenie dla Agencji Mienia Wojskowego. 2. Faktyczna realizacja czynności kon-	Regulamin kontroli wewnętrznej AMW Plan kontroli Biura Prezesa AMW na 2018 r.

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym /jego nazwy/	Odpowiedzialny za realizację celu Współodpowiedzialny za realizację celu
		Nazwa	Opis miernika/definicja	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	Zapewnienie źródła dla planowanych działań do realizacji zadań w 2019 roku.	Relacja kwot sumy przychodów (dochodów) własnych i dotacji (podmiotowej i celowej) do planowanych kosztów realizacji zadań ujętych w planie finansowym na 2019 r.	Wyrażona w procentach wysokość kwoty przychodów (dochodów) do kwoty kosztów (wydatków) ujętej w planie finansowym na 2019 r. przeznaczonej na realizację zadań.	nie mniej niż 100%	<ol style="list-style-type: none"> Analiza możliwości finansowania realizacji zadań Agencji. Przygotowanie wytycznych do opracowania „Planu finansowego AMW na 2019 rok”. Opracowanie poszczególnych elementów projektu „Planu finansowego Agencji Milenia Wojskowego na 2019 rok”. Przedstawienie projektu „Planu finansowego Agencji Milenia Wojskowego na 2019 rok” do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej. 	Dyrektor Departamentu Finansowego. Kierownicy komórek organizacyjnych BP. Dyrektory Oddziałów Regionalnych	
5.	Podejmowanie działań w celu osiągnięcia przyjętych wskaźników efektywności w Agencji Milenia Wojskowego.	Wynik finansowy brutto.	Wynik finansowy brutto w tys. zł.	nie mniej niż 92 775 tys. zł	<ol style="list-style-type: none"> Opracowywanie okresowych analiz z realizacji planu finansowego AMW. Sporządzanie okresowych analiz efektywności gospodarowania w odniesieniu do wyniku finansowego w podziale na poszczególne Oddziały Regionalne AMW. 	Plan finansowy AMW na 2018 r.	Dyrektor Departamentu Finansowego. Dyrektory Oddziałów Regionalnych
6.	Minimalizacja poziomu należności przedterminowych.	Procentowy wskaźnik dynamiki stanu należności przeterminowych krótkoterminowych (bilansowych).	Wyrażona w % liczba określająca stosunek stanu należności przeterminowych na koniec okresu sprawozdawczego do stanu należności przedterminowych na koniec 2017 r.	nie więcej niż 100%	<ol style="list-style-type: none"> Wykonywanie w zakresie windykacji pieniężnej wszelkich czynności do jakich zobowiązany oraz uprawniony jest wierzyciel. 		Dyrektor Departamentu Windykacji Dyrektory Oddziałów

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu		Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym /jego nazwa/	Odpowiedzialny za realizację celu
		Nazwa	Opis miernika/definicja				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Procentowy wskaźnik osiągnięcia zaplanowanych do odzyskania kwot.	Wyrażona w % liczba określająca stosunek kwoty odzyskanej w wyniku działań windykacyjnych do kwoty planowanej do odzyskania w 2018 r.	nie mniej niż 100%			Regionalny	Dyrektor Departamentu Windykacji Dyrektory Oddziałów Regionalnych
7.	Optymalizacja działań w zakresie odzyskiwania lokali	Procentowy wskaźnik osiągnięcia zaplanowanej do odzyskania liczby lokali.	Wyrażona w % liczba określająca stosunek ilości lokal odzyskanych w wyniku działań windykacyjnych do ilości lokal planowanych do odzyskania w 2018 r.	nie mniej niż 100%	1. Wykonywanie w zakresie windykacji niepełnielnej wszelkich czynności do jakich zobowiązany oraz uprawniony jest wierzyciel.		
8.	Wykonanie projektów specjalnych zleconych AMW.	Wskaźnik uruchomienia projektów specjalnych zleconych do realizacji AMW.	Wyrażona w % liczba określająca stosunek ilości uruchomionych projektów specjalnych do liczby wszystkich projektów zleconych AMW do realizacji.	100%	1. Analiza formalno-prawna projektu. 2. Przygotowanie stanowiska AMW w sprawie zleconego do realizacji projektu specjalnego. 3. Przygotowanie prawne, organizacyjne, techniczne i technologiczne projektów specjalnych do realizacji. (w tym niezbędnej dokumentacji). 4. Realizacja projektów specjalnych w zakresie kompetencji AMW i ich rozliczenie.		Dyrektor Departamentu Obrotu Specjalnego
9.	Efektywne prowadzenie zamówień publicznych, zapewniające jak najniższych kosztów realizacji dostaw, usług i robót budowlanych, przy spłecie-	Realizacja planu zamówień publicznych.	Ilość przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne w stosunku do ilości zaplanowanych postępowań w %.	nie mniej niż 80%	1. Opracowanie rocznego planu zamówień publicznych. 2. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia. 3. Prowadzenie czynności związanych z udzieleniem zamówień publicznych.	Regulamin postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych.	Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych

Lp.	Cel	Mierzik określający stopień realizacji celu	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym /jego nazwy/	Odpowiedzialny za realizację celu	Współodpowiedzialny za realizację celu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	niu określonych wymagań i standardów.	Skuteczność oddalania odwołań do KIO.	Ilość wygranych odwołań w stosunku do ilości wniesionych odwołań, w %.	nie mniej niż 95%	4. Prowadzenie ewentualnych postępowań odwoławczych. 5. Nadzór nad realizacją zawartych umów.	Plan szkolenia na 2018 r.	Dyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych
2.	Podnoszenie poziomu przygotowania pracowników Agencji do wykonywania zadań służbowych na zajmowanych stanowiskach.	Poziom realizacji planu szkolenia.	Wyrażona w % liczba określająca wartość zrealizowanych przedsięwzięć szkoleniowych do kwoty zaplanowanej na ich realizację w 2018 r.	nie mniej niż 70%	1. Przygotowanie procesu i dokonanie oceny przygotowania i przydatności pracowników do pracy na zajmowanych stanowiskach. 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowej pracowników.	Regulamin podniesienia kwalifikacji zawodowej pracowników AMW.	Dyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych
3.	Odszukanie pracowników podnoszących swoje kwalifikacje w 2018 r.	Odsetek pracowników podnoszących swoje kwalifikacje do ilości wszystkich pracowników Agencji.	Wyrażona w % liczba określająca stosunek ilości pracowników podnoszących swoje kwalifikacje do ilości wszystkich pracowników Agencji.	nie mniej niż 50%		Regulamin pracy i wynagradzania.	Regulamin organizacyjny AMW.
4.	Optymalizacja zatrudnienia w AMW.	Poziom realizacji planu zatrudnienia.	Wyrażona w % liczba określająca stosunek przeciętnego miesięcznego zatrudnienia do planu zatrudnienia na 2018 r.	nie więcej niż 98%	1. Stała praca nad optymalizacją procesów i organizacją pracy. 2. Tworzenie wielozadaniowych stanowisk pracy. 3. Bieżąca analiza zatrudnienia.	Regulamin pracy i wynagradzania.	Dyrektor Oddziałów Regionalnych
5.	Realizacja zadań w "Planie audytu na 2018 r."	Wskaźnik realizacji planu audytu.	Wyrażona w % liczba przeprowadzonych zadań w stosunku do liczby zaplanowanej na 2018 r.	100%	1. Realizacja zadań zapewniających realizację czynności doradczych. 2. Realizacja czynności sprawdzających. 3. Realizacja czynności sprawdzających.	Plan audytu wewnętrznego.	Audytor wewnętrzny – koordynator.
6.	Utrzymanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością i Wewnętrznego Systemu	Liczba raportów z auditów wewnętrznych.	Liczba raportów z auditów wewnętrznych.	2	1. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO serii 9000.	Art. 11 ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami, informacjami, usługami, a także o działalności gospodarczej.	Pełnomocnik Prezesa AMW

Lp.	Cel	Mierzik określający stopień realizacji celu			Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym /jego nazwa/	Odpowiedzialny za realizację celu	Współodpowiedzialny za realizację celu
		Nazwa	Opis miernika/definicja	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	2. Przeprowadzenie dwóch audytów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000.	7.	8.	
	Kontroli na lata 2017-2020.					1. Zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom komórek organizacyjnych AMW, w tym bhp i ppoż. BP AMW. 2. Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie własne BP AMW. 3. Współudział w przygotowywaniu postępowań o zamówienie publiczne (przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia itp.). 4. Nadzór nad realizacją dostaw i usług na potrzeby własne AMW, nad realizacją zawartych umów. 5. Sprawne zarządzanie i administrowanie zasobami archiwalnymi. 6. Zapewnienie prawidłowego obiegu	Regulamin Organizacyjny AMW. Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. Instrukcja kancelaryjna Agencji Mienia Wojskowego.	Dyrektor Departamentu Obsługi Biura Prezesa	

Lp.	Cel	Mierzony określający stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym /jego nazwa/	Odpowiedzialny za realizację celu Współodpowiedzialny za realizację celu
	Nazwa	Opis miernika/definicja	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
15.	Prowadzenie działań marketingowych zapewniających wsparcie procesu zagospodarowania mienia Skarbu Państwa oraz utrzymanie renomę i rozwój marki AMW.	Wskaźnik uzgodniony planów promocji sprzedaży i innych form zagospodarowania nieruchomości i mienia ruchomego.	Wysokość w procentach iloraz zaakceptowanych planów promocji do ilości wszystkich planów, które wpłyńły do Departamentu Marketingu.	100%	1. Prowadzenie działań marketingowych zapewniających upublicznenie informacji o zagospodarowywanym mieniu i jego reklamę. 2. Udział w imprezach o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.	Dyrektor Departamentu Marketingu	
16.	Zapewnienie skutecznej ochrony fizycznej i technicznej obiektów, osób i mienia, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych i danych osobowych.	Skuteczność ochrony mienia.	Wyrażona w % liczba faktycznych udziałów Agencji w targach, konferencjach i imprezach promocyjnych do planowanej na 2018 r. ilości udziału w tego typu przedsięwzięciach.	100%	1. Określenie potrzeb i wybór formy i sposobu ochrony - oszacowanie kosztów w zakresie realizacji ochrony. 2. Utrzymanie w ciągłej sprawności technicznych środków technicznych wspomagających fizyczną ochronę obiektów. 3. Monitorowanie i kontrola systemu fizycznej ochrony obiektów oraz systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.	Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych.	

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym / jego nazwa/	Odpowiedzialny za realizację celu	Współodpowiedzialny za realizację celu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17.	Realizacja działań zapewniających sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów teleinformatycznych.	Zapewnienie ciągłości działania usług realizowanych przez systemy teleinformatyczne realizowane na wewnętrznej infrastrukturze teleinformatycznej AMW.	Zdolność systemów teleinformatycznych do poprawnego wypierania powierzonych im zadań wyrażona w % jako stosunek zmierzonego czasu dostępnosci systemu do czasu zakładowej dostępności.	<p>1. Przy ustalonym RTO (Recovery Time Objective), oraz ustalonych cyklach pracy utrzymania systemów i infrastruktury teleinformatycznej w ciągłej dostępności dla jej użytkowników.</p> <p>2. Ciągłe monitorowanie dostępności systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej. Raportowanie oraz eskalacja incydentów z nią związanych oraz bieżąca obsługa błędów.</p> <p>3. Ciągłe usprawnianie procesu odzyskiwania sprawności poszczególnych składowych systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej celem zmniejszenia współczynnika RTO.</p>	Przy ustalonym RTO (Recovery Time Objective), oraz ustalonych cyklach pracy utrzymania systemów i infrastruktury teleinformatycznej w ciągłej dostępności dla jej użytkowników.	Dyrektor Departamentu Teleinformatyki	

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym /jego nazwa/	Odpowiedzialny za realizację celu Współodpowiedzialny za realizację celu
		Nazwa	Opis miernika/definicja	Planowane wartości do osiągnięcia na koniec roku			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Małgorzata Skubiszewska

(podpis kierownika jednostki)