

**PLANU DZIAŁALNOŚCI  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO (AMW) NA ROK 2015**

**Część A: Najważniejsze cele do realizacji w 2015 r.:**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadanie służące realizacji celu	Właściciel celu (wykonawca)
		nazwa miernika	planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2015 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zagospodarowanie przejętych z MON i MSW nieruchomości zbędnych i czasowo niewykorzystywanych.	Suma przychodów z tytułu zagospodarowania nieruchomości.  Ilość pozycji przetargowych.  Stosunek wielkości zasobu (ilość nieruchomości) na końcu roku do wielkości zasobu na początku roku.	nie mniej niż <b>134 420 tys. zł</b> w tym: – ze sprzedaży nieruchomości 125 715 tys. zł; – z innych form zagospodarowania 8 705 tys. zł.  nie mniej niż <b>800</b>  nie więcej niż <b>1</b>	1. Wypracowanie decyzji o sposobie zagospodarowania poszczególnych nieruchomości. 2. Opracowanie planu rzeczowo - finansowego zagospodarowania nieruchomości w 2015 r. 3. Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 4. Prowadzenie działań marketingowych zapewniających upublicznienie informacji o sprzedawanym mieniu i jego reklamę. 5. Przygotowywanie dokumentacji przetargowych, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargów na zagospodarowanie nieruchomości oraz podpisywanie aktów notarialnych (umów) i protokołów zdawczo-odbiorczych.	Dyrektorzy Oddziałów Terenowych AMW  Dyrektor Zespołu Gospodarki Nieruchomościami i Marketingu
2.	Podjęcie działań zapewniających racjonalne zagospodarowanie posiadanego i przejętego w 2015 r. zasobu mienia ruchomego.	Przychody ze sprzedaży mienia ruchomego.	nie mniej niż <b>41 161 tys. zł</b> (w tym koncesjonowane 24 700 tys. zł, niekoncesjonowane 16 461 tys. zł)	1. Opracowanie harmonogramów zagospodarowania mienia ruchomego niekoncesjonowanego w 2015 r. 2. Prowadzenie działań marketingowych zapewniających wsparcie sprzedaży	Dyrektor Zespołu Gospodarki Mieniem Ruchomym i Obrotu Specjalnego  Dyrektorzy Oddzia-

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadanie służące realizacji celu	Właściciel celu (wykonawca)
		nazwa miernika	planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2015 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<p>Wyrażona w % liczba określająca stosunek ilości pozycji przetargowych zagospodarowanych, do ogólnej ilości pozycji ujętych w przetargach.</p> <p>Wyrażony w % stosunek ilości pozycji asortymentowych mienia poddanego utylizacji (niszczeniu) do ilości zaplanowanych do tego procesu.</p> <p>Koszty utylizacji, likwidacji lub niszczenia mienia.</p>	<p>dla mienia koncesjonowanego nie mniej niż <b>35%</b></p> <p>dla mienia niekoncesjonowanego nie mniej niż <b>70%</b></p> <p>nie mniej niż <b>80%</b></p> <p>nie więcej niż <b>8 350 tys. zł</b></p>	<p>mienia.</p> <p>3. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz sprzedaż mienia w formie przetargowej i bezprzetargowej zgodnie z przyjętym harmonogramem.</p> <p>4. Wytypowanie mienia ruchomego do utylizacji lub likwidacji i przeprowadzenie stosownej procedury jego racjonalnego zagospodarowania.</p>	<p>łów Terenowych AMW</p>
3.	<p>Zapewnienie skutecznej ochrony oraz technicznego utrzymania (remonty, konserwacje, przeglądy i rekultywacja) przejętych nieruchomości, przy optymalnych nakładach finansowych.</p>	<p>Wartość poniesionych kosztów</p> <p><u>W tym:</u></p> <p>- wydatki na rekultywacje terenu;</p> <p>- wydatki na ochronę;</p> <p>- wydatki na remonty i konserwację;</p>	<p>nie więcej niż <b>17 817 tys. zł:</b></p> <p>nie więcej niż <b>820 tys. zł</b></p> <p>nie więcej niż <b>8 314 tys. zł</b></p> <p>nie więcej niż <b>2 774 tys. zł</b></p>	<p>1. Zorganizowanie i utrzymywanie systemu fizycznej ochrony mienia.</p> <p>2. Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków.</p> <p>3. Określenie zakresu i prowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych i szacowanie oraz rozliczenie kosztów tych prac.</p> <p>4. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego (np. rekultywacja).</p>	<p>Dyrektorzy Oddziałów Terenowych AMW</p> <p>Dyrektor Zespołu Gospodarki Nieruchomościami i Marketingu</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadanie służące realizacji celu	Właściciel celu (wykonawca)
		nazwa miernika	planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2015 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		- wydatki komunalne w utrzymywanych nieruchomościach.	nie więcej niż 5 909 tys. zł	5. Prowadzenie analiz i rozliczeń nakładów związanych z utrzymaniem przejętych nieruchomości).	
4.	Przejęcie od MON i MSW nieruchomości zbędnych i czasowo niewykorzystywanych ujętych w planach przekazania nieruchomości do AMW w 2015 r.	Liczba przejętych nieruchomości zbędnych.  Liczba przejętych nieruchomości czasowo niewykorzystywanych.	nie niższy niż 6 z MON 6 z MSW 0  nie niższy niż 24 z MON 24 z MSW 0	1. Przygotowanie i zatwierdzenie harmonogramów przejęcia nieruchomości przez poszczególne OT AMW oraz ZGNIiM. 2. Analiza stanu prawnego i faktycznego przejmowanych nieruchomości. 3. Przejęcie nieruchomości na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z dokumentacją techniczną, prawną i eksploatacyjną.	Dyrektorzy Oddziałów Terenowych AMW  Dyrektor Zespołu Gospodarki Nieruchomościami i Marketingu
5.	Przejęcie maksymalnej ilości mienia ruchomego od MON i MSW ujętego w planach przekazania w 2015 r. i w roku poprzednim.	Ilość przyjętych pozycji asortymentowych zawartych w planach przekazania.	nie mniej niż 70% z 57 284 .tj. liczby wszystkich pozycji asortymentowych (p.a) o wartości planistycznej 41 776,6 tys. zł, w tym: <u>koncesjonowane:</u> 15 274 p.a. o wart.7 354,0 tys. zł; <u>niekoncesjonowane:</u> 41 022 p.a. o wart. 20 914,6 tys. zł; <u>środki bojowe:</u> 988 p.a. o wart. 13 508,0 tys. zł;	1. Przygotowanie rocznych wykazów cen mienia ruchomego ułatwiających oszacowanie wartości mienia. 2. Przygotowanie i zatwierdzenie harmonogramów przejęcia mienia ruchomego przez poszczególne OT AMW oraz ZGMRIOS. 3. Przejęcie mienia ruchomego wraz z dokumentacją techniczną, prawną i eksploatacyjną na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.	Dyrektor Zespołu Gospodarki Mieniem Ruchomym i Obrotu Specjalnego  Dyrektorzy Oddziałów Terenowych AMW

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadanie służące realizacji celu	Właściciel celu (wykonawca)
		nazwa miernika	planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2015 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	Osiągnięcie przyjętych wskaźników efektywności gospodarowania w prowadzonej przez AMW działalności zagospodarowania mienia.	<p>Przychody ogółem do sumy poniesionych kosztów.</p> <p>Przychody ogółem do kosztów funkcjonowania struktur AMW.</p> <p>Przychody ogółem do kosztów utrzymania i zagospodarowania powierzono mienia.</p> <p>Wynik finansowy netto:</p> <p>odpis na FMSZ</p> <p>odpis FBP</p>	<p>nie mniej niż 1,66</p> <p>nie mniej niż 3,96</p> <p>nie mniej niż 5,96</p> <p>nie mniej niż 4 033 tys. zł</p> <p>nie mniej niż 53 352 tys. zł</p> <p>nie mniej niż 225 tys. zł</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozliczanie finansowe procesów zagospodarowania mienia.</li> <li>2. Prowadzenie analiz efektywności gospodarowania stosownie do podejmowanych decyzji gospodarczych.</li> <li>3. Sporządzanie okresowych analiz efektywności gospodarowania w odniesieniu do zakładanych mierników.</li> <li>4. Ustalanie wysokości kwot odpisów na fundusze celowe MON i MSW.</li> <li>5. Przekazanie naliczonych kwot do zainteresowanych resortów zgodnie z ustaloną procedurą.</li> </ol>	<p>Główny Księgowy</p> <p>Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych</p>

**Część C: Inne cele przejęte do realizacji w 2015 r.:**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadanie służące realizacji celu	Właściciel celu (wykonawca)
		nazwa miernika	planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2015 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi AMW – utrzymanie płynności finansowej oraz prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych z tytułu rozrachunków – terminowe regulowanie zobowiązań i windykacja należności.	<p>Wyrażona w % liczba terminowo uregulowanych zobowiązań finansowych w stosunku do liczby wszystkich zobowiązań.</p> <p>Wyrażona w % wartość należności przeterminowanych opatrzonych kompleksowym działaniem windykacyjnym do wartości ogółu należności przeterminowanych.</p> <p>Wartość spisanych należności nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>0</p>	<p>1. Przygotowanie danych i opracowanie planu finansowego AMW na 2016 r.</p> <p>2. Długookresowe i bieżące planowanie potrzeb środków finansowych do regulowania zobowiązań finansowych AMW.</p> <p>3. Monitorowanie terminowości prowadzenia operacji finansowych. Naliczanie odsetek i windykacja należności.</p> <p>4. Przygotowywanie okresowych informacji z realizacji planu finansowego.</p>	<p>Główny Księgowy</p> <p>Dyrektorzy Oddziałów Terenowych AMW</p>
2.	Zapewnienie ciągłej i rzetelnej informacji o obrotach przejętego mienia z MON i MSW oraz prowadzenie ciągłej inwentaryzacji mienia ruchomego koncesjonowanego.	<p>Wyrażona w % ilość dokonywanych korekt w zapisach ewidencyjnych w stosunku do ilości wykonywanych operacji obrotu mienia.</p> <p>Wyrażony w % stopień</p>	nie więcej niż 0,1%	<p>1. Wprowadzanie do ewidencji danych o operacjach zagospodarowania mienia przy wykorzystaniu programów informatycznych.</p> <p>2. Sporządzanie sprawozdań i analiz z obrotu mienia.</p> <p>3. Udostępnianie danych z ewidencji mienia dla innych komórek organizacyjnych.</p>	<p>Dyrektor Zespołu Ewidencji Mienia i Kontroli</p> <p>Dyrektor Zespołu Gospodarki Mieniem Ruchomym i Obrotu Specjalnego</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadanie służące realizacji celu	Właściciel celu (wykonawca)
		nazwa miernika	planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2015 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		realizacji „Harmonogramu inwentaryzacji mienia ruchomego koncesjonowanego”.	100%	4. Prowadzenie inwentaryzacji mienia ruchomego koncesjonowanego wraz z oceną jego stanu i porównywanie ze stanem ewidencyjnym. 5. Wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych oraz sporządzanie decyzji Prezesa AMW, co do sposobu rozliczenia tych różnic.	Główny Księgowy
3.	Optymalne zabezpieczenie logistyczne (utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie statutowe AMW, remonty, ochrona itp.) organizacyjne i administracyjne funkcjonowania struktur AMW.	<p>Wyrażona w % liczba właściwie 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>Pozostałe koszty funkcjonowania struktur Agencji (poz. 6.6 planu finansowego).</p> <p>Wydatki majątkowe netto na realizację celu.</p>	<p>nie mniej niż 98%</p> <p>nie więcej niż 6 232 tys. zł</p> <p>nie więcej niż 5 654 tys. zł</p> <p>nie więcej niż 2 614 tys. zł</p>	<p>1. Zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom komórek organizacyjnych AMW, w tym bhp i ppoż.</p> <p>2. Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie własne AMW.</p> <p>3. Opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych wraz z planami inwestycyjno-remontowymi oraz nadzorowanie ich wykonania.</p> <p>4. Nadzór nad realizacją dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby własne AMW.</p>	<p>Dyrektor Zespołu Administracyjno-Organizacyjnego i Nadzoru Właścicielskiego</p> <p>Dyrektorzy Oddziałów Terenowych AMW</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadanie służące realizacji celu	Właściciel celu (wykonawca)
		nazwa miernika	planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2015 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Efektywne prowadzenie zamówień publicznych, zapewniające ponoszenie jak najniższych kosztów realizacji dostaw, usług i robót budowlanych, przy spełnieniu określonych wymagań i standardów.	Liczba przeprowadzonych postępowań w stosunku do zaplanowanej liczby w %.  Liczba postępowań zakończonych umową do ilości wszczętych postępowań w %.	nie mniej niż 95%  nie mniej niż 97%	1. Opracowanie rocznego planu zamówień publicznych. 2. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia publicznego. 3. Prowadzenie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 4. Prowadzenie ewentualnych postępowań odwoławczych. 5. Nadzór nad realizacją zawartych umów.	Dyrektor Zespołu ds. Zamówień Publicznych  Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych
5.	Realizacja działań zapewniających sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów teleinformatycznych.	Ilość przypadków awarii systemów teleinformatycznych utrudniających realizację zasadniczych zadań przez pracowników Agencji.	nie więcej niż 3	1. Utrzymanie systemów i sieci teleinformatycznej AMW w pełnej sprawności eksploatacyjnej. 2. Podejmowanie działań technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę sieci i systemów teleinformatycznych oraz baz danych.	Dyrektor Zespołu Administracyjnego - Organizacyjnego i Nadzoru Właścicielskiego
6.	Zapewnienie skutecznej ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia, ochrony informacji niejawnych i właściwego zarządzania zasobami archiwum.	Wyrażona w % liczba określająca stosunek wartości utraconego mienia w wyniku nieskutecznej jego ochrony do planowanych rocznych wydatków na jego ochronę.  Ilość przypadków niewłaściwego zabezpieczenia informacji niejawnych lub ujawnienia	nie więcej niż 1,0%  0	1. Określenie potrzeb i wybór formy i sposobu ochrony - oszacowanie kosztów w zakresie realizacji ochrony. 2. Utrzymanie w ciągłej sprawności technicznych środków wspomagających fizyczną ochronę obiektów oraz systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne. 3. Monitorowanie i kontrola systemu fizycznej ochrony obiektów oraz systemu ochrony informacji niejawnych. 4. Sprawne zarządzanie i administrowanie	Dyrektor Zespołu Ochrony  Dyrektorzy Oddziałów Terenowych AMW

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadanie służące realizacji celu	Właściciel celu (wykonawca)
		nazwa miernika	planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2015 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<p>takich informacji osobom nieuprawnionym.</p> <p>Wyrażona w procentach liczba przeprowadzonych brakowań dokumentacji niearchiwalnej.</p>	nie mniej niż 90% planu	zasobami archiwalnymi AMW.	
7.	Podnoszenie poziomu przygotowania pracowników Agencji do wykonywania zadań służbowych na zajmowanych stanowiskach.	<p>Poziom realizacji planu szkolenia.</p> <p>Wyrażona w % liczba określająca stosunek ilości pracowników podnoszących swoje kwalifikacje do ilości wszystkich pracowników Agencji.</p>	<p>nie mniej niż 90%</p> <p>nie mniej niż 15%</p>	<p>1. Przygotowanie procesu i dokonanie oceny przygotowania i przydatności pracowników do pracy na zajmowanych stanowiskach.</p> <p>2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.</p> <p>3. Dokonywanie bieżącej analizy stanu zatrudnienia.</p>	<p>Dyrektor Zespołu Kadr i Płac</p> <p>Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych</p>
8.	Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania mienia ruchomego w posiadanych i użyczonych magazynach tworzących Bazę Magazynową Agencji.	<p>Zwiększenie przygotowanej powierzchni magazynowej do przechowywania przejętego mienia.</p> <p>Ilość przeprowadzonych kontroli.</p>	<p>nie mniej niż 1 537 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej</p> <p>minimum 10 kontroli</p>	<p>1. Przejęcie w zasób Bazy Magazynowej nowych magazynów (w m. Regny) i ich przygotowanie do przejmowania i przechowywania przejętego mienia ruchomego.</p> <p>2. Sprawdzanie działania poszczególnych Składów poprzez dokonywanie kontroli magazynów.</p> <p>3. Analiza działalności poszczególnych składów na podstawie dokumentów wykonawczych, sprawozdań oraz informacji i opinii (odbiorcy mienia, jednostki woj-</p>	Kierownik Działu Bazy Magazynowej

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadanie służące realizacji celu	Właściciel celu (wykonawca)
		nazwa miernika	planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2015 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				skowe, IWsp.SZ). 4. Ocena funkcjonowania Bazy Magazynowej AMW i wyznaczenie dalszych kierunków jej rozwoju.	
9.	Ocena prowadzonej działalności statutowej Agencji w aspekcie obowiązujących przepisów prawa.	Ilość przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.	minimum 9 kontroli	1. Nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych. 2. Sprawdzenie realizacji planów finansowych Biura i Oddziałów Terenowych AMW. 3. Sprawdzenie realizacji planów przejmowania i zagospodarowania mienia. 4. Kontrola przestrzegania obowiązujących aktów prawnych oraz prawa wewnętrznego w zakresie gospodarowania mieniem w AMW. 5. Analiza funkcjonowania systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz przekazywania informacji bieżących pracownikom w AMW.	Kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej

30 PAŹ. 2014

AGENCJI MIENIA KRAJOWEGO  
(data i podpis kierownika jednostki)

PREZES  
Hona Kowalska

