

**PLAN DZIAŁALNOŚCI
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO (AMW) NA ROK 2014**

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w 2014 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 2014 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 149 363 tys. zł w tym: - ze sprzedaży mienia 140 035 tys. zł; - z innych form zagospodarowania 9 328 tys. zł. nie mniej niż 800 nie więcej niż 1	1. Opracowanie planu rzeczowo - finansowego zagospodarowania nieruchomości w 2014 r. 2. Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 3. Prowadzenie działań marketingowych zapewniających upublicznienie informacji o sprzedawanym mieniu i jego reklamę. 4. Przygotowanie 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.	Podejmowanie działań zapewniających racjonalne zagospodarowanie posiadanego i przejętego w 2014 r. zasobu mienia ruchomego.	Przychody ze sprzedaży mienia ruchomego.	nie mniej niż 36 371 tys. zł (w tym koncesjonowane 16 200 tys. zł, niekoncesjonowane	1. Opracowanie harmonogramów zagospodarowania mienia ruchomego niekoncesjonowanego w 2014 r. 2. Prowadzenie działań marketingowych zapewniających wsparcie sprzedaży	Dyrektor Zespołu Gospodarki Mieniem Ruchomym i Obrotu Specjalnego Dyrektorzy Oddział-

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadanie służące realizacji celu	Właściciel celu (wykonawca)
		nazwa miernika	planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2014 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>20 171 tys. zł)</p> <p>dla mienia niekoncesjonowanego nie mniej niż 70%</p> <p>dla mienia koncesjonowanego nie mniej niż 35%</p> <p>nie mniej niż 90%</p> <p>nie więcej niż 8 514 tys. zł</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>lów Terenowych AMW</p>
3.	<p>Dążenie do optymalizacji kosztów utrzymania przejętych nieruchomości, w tym wydatków na ochronę, remonty, konserwację, rekultywację terenów itp.</p>	<p>Wartość poniesionych kosztów</p> <p><u>W tym:</u></p> <p>- wydatki na rekultywację terenu;</p> <p>- wydatki na ochronę;</p>	<p>nie więcej niż 21 775 tys. zł:</p> <p>nie więcej niż 910 tys. zł</p> <p>nie więcej niż 9 340 tys. zł</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. Sporządzenie wykazu terenów wymaga-</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 2014 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		- wydatki na remonty i konserwację; - wydatki komunalne w utrzymywanych nieruchomościach.	nie więcej niż 3 382 tys. zł nie więcej niż 8 143 tys. zł	jących rekultywacji. 5. Prowadzenie analiz i rozliczeń nakładów związanych z utrzymaniem przejętych nieruchomości.	
4.	Przejęcia od MON i MSW nieruchomości zbędnych i czasowo niewykorzystywanych ujętych w planach przekazania nieruchomości do AMW w 2014 r.	Liczba przejętych nieruchomości zbędnych. Liczba przejętych nieruchomości czasowo niewykorzystywanych.	nie niższy niż 12 z MON 9 z MSW 3 nie niższy niż 42 z MON 42 z MSW 0.	1. Przygotowanie i zatwierdzenie harmonogramów przejęcia nieruchomości przez poszczególne OT AMW oraz ZGNiM. 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.	Zapewnienie przejęcia maksymalnej ilości mienia ruchomego od MON i MSW ujętego w planach przekazania w 2014 r. i w roku poprzednim.	Ilość przyjętych pozycji asortymentowych zawartych w planach przekazania.	nie mniej niż 70% z 69 960 .tj. liczby wszystkich pozycji asortymentowych (p.a) o wartości planistycznej 160 062,2 tys. zł, w tym: <u>koncesjonowane:</u> 31 580 p.a. o wart. 16 357 tys. zł; <u>niekoncesjonowane:</u> 31 630 p.a. o wart.	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 2014 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			31 468,6. tys. zł; środkii bojowe: 6 750 p.a. o wart. 112 236,6. tys. zł;		
6.	W prowadzonej działalności zagospodarowania mienia kierowanie się rachunkiem ekonomicznym i osiągnięcie przyjętych wskaźników efektywności gospodarowania.	Przychody ogółem do poniesionych kosztów 194 628/115 881. Przychody do kosztów funkcjonowania struktur 194 628/46 115. Przychody do kosztów utrzymania i zagospodarowania mienia. 194 628/33 451. Wynik finansowy netto: odpis na FMSZ odpis FBP	nie mniej niż 1,68 nie mniej niż 4,22 nie mniej niż 5,82 nie mniej niż 4 332 tys. zł nie mniej niż 53 139 tys. zł nie mniej niż 4 414 tys. zł	1. Rozliczanie finansowe procesów zagospodarowania mienia. 2. Prowadzenie analiz efektywności gospodarowania stosowne do podejmowanych decyzji gospodarczych. 3. Sporządzanie okresowych analiz efektywności gospodarowania w odniesieniu do zakładanych mierników. 4. Ustalanie wysokości kwot odpisów na fundusze celowe MON i MSW. 5. Przekazanie naliczonych kwot do zainteresowanych resortów zgodnie z ustaloną procedurą.	Główny Księgowy Dyrektorzy Biura Dyrektorzy Oddziałów Terenowych AMW

Część C: Inne cele przejęte do realizacji w 2014 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 2014 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.	Wyrażona w % liczba terminowo uregulowanych zobowiązań finansowych w stosunku do liczby wszystkich zobowiązań.	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie danych i opracowanie planu finansowego AMW na 2015 r. 2. Długookresowe i bieżące planowanie potrzeb środków finansowych do regulowania zobowiązań finansowych AMW. 3. Monitorowanie terminowości prowadzenia operacji finansowych. Naliczanie odsetek i windykacja należności. 4. Przygotowanie okresowych informacji z realizacji planu finansowego. 	Główny Księgowy
		Wyrażona w % wartość należności przeterminowanych opatrzonych kompleksowym działaniem windykacyjnym do wartości ogółu należności przeterminowanych.	100%		Dyrektorzy Oddziałów Terenowych AMW
Wartość spisanych należności nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.	0				
2.	Zapewnienie ciągłej i rzetelnej informacji o obrotach przejętego mienia z MON i MSW oraz prowadzenia ciągłej inwentaryzacji mienia ruchomego koncesjonowanego.	Wyrażona w % ilość dokonywanych korekt w zapisach ewidencyjnych w stosunku do ilości wykonywanych operacji obrotu mienia.	nie więcej niż 0,1%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzanie do ewidencji danych o operacjach zagospodarowania mienia przy wykorzystaniu programów informatycznych. 2. Sporządzanie sprawozdań i analiz z obrotu mienia. 3. Udostępnianie danych z ewidencji mienia dla innych komórek organizacyjnych. 	<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 2014 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Wyrażony w % stopień 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, w tym prowadzenie procesu zakupu usług, dostaw i robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro.	Wyrażona w % liczba właściwie zabezpieczonych przedsięwzięć AMW pod względem logistycznym, organizacyjnym lub administracyjnym. Koszty materiałów i energii, usług remontowych, konserwacji, napraw środków trwałych i innych usług (poz. 6.2 i 6.3 planu finansowego). Pozostałe koszty funkcjonowania struktur Agencji (poz. 6.6 planu finansowego) Wydatki majątkowe netto na realizację celu.	nie mniej niż 98% nie więcej niż 5 997 tys. zł nie więcej niż 6 149 tys. zł nie więcej niż 3 069 tys. zł	1. Zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom komórek organizacyjnych AMW, w tym bhp i ppoż. 2. Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie własne AMW. 3. Opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych wraz z planami inwestycyjno-remontowymi oraz nadzorowanie ich wykonania. 4. 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.	Dyrektor Zespołu Administracyjno-Organizacyjnego i Nadzoru Właścicielskiego 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 2014 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
4.	Efektywne prowadzenie zamówień publicznych, zapewniające ponoszenia jak najniższych kosztów realizacji dostaw, usługi 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 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 0,8% 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 systemów teleinformatycznych. 3. Monitorowanie prowadzenia fizycznej ochrony oraz informacji niejawnych. 4. Sprawne zarządzanie i administrowanie zasobami archiwalnymi AMW.	Dyrektor Zespołu Ochrony Dyrektorzy Oddziałów Terenowych AMW	

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadanie służące realizacji celu	Właściciel celu (wykonawca) Współwłaściciel celu (współwykonawca)
		nazwa miernika	planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2014 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		takich informacji osobom nieuprawnionym.			
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 Plac</p> <p>Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych</p>
8.	Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania mienia ruchomego w posiadanych i użyczonych magazynach tworzących Bazę Magazynową Agencji.	Wielkość przygotowanej powierzchni magazynowej do przechowywania przejętego mienia.	<p>nie mniej niż 16 850 m² powierzchni użytkowej, w tym: 2 050 m² powierzchni do przechowywania broni strzeleckiej i drobnego sprzętu łączności</p>	<p>1. Sprawdzanie działania poszczególnych Składow poprzez wizytację magazynów.</p> <p>2. Analiza działalności poszczególnych Składow na podstawie dokumentów wykonawczych, sprawozdań oraz informacji i opinii (odbiorcy mienia, jednostki wojskowe, IWsp.SZ).</p> <p>3. Ocena funkcjonowania Bazy Magazynowej AMW i wyznaczenie dalszych kierunków jej rozwoju.</p>	Kierownik Działu Bazy Magazynowej
9.	Ocena prowadzonej działalności statutowej Agencji w aspekcie obowiązujących przepisów prawa.	Przeprowadzenie kontroli wewnętrznych.	minimum 9 kontroli	<p>1. Nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych.</p> <p>2. Sprawdzenie realizacji planów finansowych Biura i Oddziałów Terenowych AMW.</p> <p>3. Sprawdzenie realizacji planów przejmowania i zagospodarowania mienia.</p>	Kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadanie służące realizacji celu	Właściciel celu (wykonawca)	
		nazwa miernika	planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec 2014 r.		Współwłaściciel celu (współwykonawca)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
				4. Kontrola przestrzegania obowiązujących aktów prawnych oraz prawa wewnętrznego w zakresie gospodarowania mieniem w AMW.		

29.11.2013

PREZES
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

.....
(data i podpis kierownika jednostki)