

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁANIA ORAZ INFORMACJA O POZIOMIE ZIDENTYFIKOWANYCH UPREDNIO RYZYK WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE W 2016 ROKU

Lp.	Wydział	Rodzaj działania*	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁANIA					INFORMACJA O POZIOMIE ZIDENTYFIKOWANYCH UPREDNIO RYZYK ORAZ WDROZENIU SKUTECZNOŚCI DZIAŁAN PODJĘTYCH W CELU MINIMALIZACJI RYZYKA											
			Funkcja wyodrębniona w budżecie zadaniowym	Działanie wyodrębnione w budżecie zadaniowym wraz z celem działania	Miernik składający się z opisu oraz planowanej wartości	Poddziałanie wyodrębnione przez komórki organizacyjną wraz z celem poddziałania	Miernik składający się z opisu oraz planowanej wartości	Wartość osiągnięta w wyniku pomiaru	Identyfikacja ryzyka			Analiza ryzyka			Zarządzanie ryzykiem			Osoba odpowiedzialna za realizację	
									Opis, przyczyna i skutek ryzyka	Ryzyko			Wymagane czynności w celu minimalizacji ryzyka	Termin wykonania	Faktyczne czynności podjęte w celu minimalizacji poziomu ryzyka	Analiza ryzyka po wdrożeniu działań			
										Skutek (wpływ) (S)	Prawdopodobieństwo (P)	Wynik (SxP)				Skutek (wpływ) (S)	Prawdopodobieństwo (P)		Wynik (SxP)
1	ZK	N	02. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.4.1.3 Opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi Cel: Zapewnienie sprawnego działania podmiotów /uczestników procesu zarządzania kryzysowego oraz podmiotów współdziałających z organami administracji w sytuacjach kryzysowych	Liczba zaktualizowanych i uzgodnionych planów i procedur zarządzania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej (w szt.). Planowana wartość: 9, łączna liczba planów i procedur zarządzania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej, zaktualizowanych i uzgodnionych w danym okresie		Opis ryzyka: wykonanie planów niezgodnie z zarządzeniem PRM w zakresie błędnej identyfikacji zagrożeń, błędów w opracowaniu map zagrożeń i map ryzyka, błędów w uzgodnieniu lub nieuzgodnieniu procedur reagowania kryzysowego przez poszczególne podmioty na poziomie wojewódzkim.	2	1	2	Stale monitorowanie zagrożeń, ich aktualnego poziomu oraz bieżąca aktualizacja zapisów planów zarządzania kryzysowego, terminowe wydawanie zaleceń do tworzenia planów oraz ich bieżąca aktualizacja, sprawowanie nadzoru nad terminowością przygotowania i wdrażania planów zarządzania kryzysowego, nadzór nad kompatybilnością planów ZK różnych podmiotów	2016	Prowadzenia okresowych analiz wykonywania obowiązujących planów przez jednostki samorządu terytorialnego i objekty zobowiązane do ich wykonania	2	1	2	Andrzej Makowski Aleksandra Sadok Izabela Wiejak Bartłomiej Wyrębek Tomasz Bąk		
2	SO	N	02. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.5.2.5. Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców Cel: Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu legalizacji pobytu cudzoziemców	Stosunek liczby rozstrzygnięć wydanych w sprawach dotyczących cudzoziemców do liczby pracowników prowadzących sprawy dotyczące cudzoziemców: Planowana wartość: ≤500, Stosunek liczby uznanych za zasadne zażaleń na niezatwierzenie sprawy w terminie lub przewlekłe prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących cudzoziemców do liczby spraw Planowana wartość: ≤0,1													Aldona Szparak Kierownik Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców oraz pracownicy Wilkowska-Klocek Agnieszka (zastępstwo Joanna Szczepkowska), Pączyńska Anna Jabłońska Małgorzata Pobiedziński Jacek Grzeszczyk Alicja Kowalczyk Tomasz Nilipińska Agnieszka (zastępstwo Karolina Szwejkwowska) Szuszkiewicz Ewelina (zastępstwo Marta Kadyłak) Rogowska Natalia, Anna Kujawska-Rączkiewicz	
3	IGR	N	02. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.5.3.3. Realizacja inwestycji na przejściach granicznych. Cel: dostosowanie infrastruktury przejść granicznych do liczby odpraw granicznych.	Przyrost przepustowości przejść granicznych (w os.) Planowana wartość: 17 (16 726 - 16 709)	Wykonanie inwestycji budowlanych, zakupów inwestycyjnych na przejściach granicznych. Cel: zapewnienie sprawnego przekraczania granicy z zachowaniem warunków właściwej kontroli	Stosunek środków wydatkowanych do środków zaplanowanych na realizację inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych na przejściach granicznych. Planowana wartość: 1	(-) 5 024 (11 685 - 16 709) 0,96 (12 006 804/12 480 851)	Opis: 1) niewykonanie inwestycji budowlanej; 2) opóźnienie realizacji inwestycji budowlanej; 3) wydatkowanie dodatkowych środków finansowych. Przyczyna: 1) długotrwała procedura przetargowa (pytania ofertowe, protesty, odwołania); 2) wprowadzanie zmian przez służby graniczne w trakcie realizacji inwestycji; Skutek: 1) wstrzymanie procesu inwestycyjnego; 2) niedostawienie przejścia granicznego do wymogów służb granicznych; 3) niewykorzystanie przyznaných środków budżetowych na inwestycje budowlane.	2	2	4	Mechanizmy kontrolne regulujące tryb postępowania wynikający z przepisów prawa. Organizowanie spotkań roboczych z udziałem służb granicznych w celu określenia wymagań inwestycyjnych w zakresie dokonywania odpraw granicznych. Organizowanie spotkań roboczych z wykonawcami dokumentacji projektowej w celu wyeliminowania braków formalnych i merytorycznych niezbędnych do wykonania inwestycji. Akceptacja wykonanej dokumentacji projektowej przez służby graniczne. Powołanie komisji odbiorowej wykonanego projektu.	2016	Organizowano spotkania z udziałem służb granicznych w celu określenia wymagań inwestycyjnych w zakresie dokonywania odpraw granicznych. Organizowano spotkania z wykonawcami dokumentacji projektowej w celu wyeliminowania braków formalnych i merytorycznych niezbędnych do wykonania inwestycji. Służby graniczne akceptowały wykonaną dokumentację projektową.	2	2	4	Jerzy Szczepanik, Iwona Mówińska, Wioleta Piasta, Edmund Wykowski
4	FK	N	04. Zarządzanie finansami państwa	04.1.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych Cel: Skuteczny pobór należności budżetowych	Stosunek liczby wystawionych tytułów w danym roku budżetowym do liczby niezapłaconych należności w danym roku Planowana wartość: 0,9	Prowadzenie ewidencji mandatów karnych w systemie informatycznym Cel: zapewnienie sprawnego dokonywania przypisów należności wynikających z grzywnien nałożonych w drodze mandatów karnych	Stosunek liczby mandatów karnych wprowadzonych w danym roku do systemu, po upływie 20 dni od daty przekazania mandatów przez jednostki nakładające grzywny, do liczby wszystkich mandatów wprowadzonych w danym roku. Planowana wartość: 0,05	1) stosunek liczby wystawionych tytułów w danym roku budżetowym do liczby niezapłaconych należności w danym roku wynosi 7270:7285= 0,99 2) Stosunek liczby mandatów karnych wprowadzonych w danym roku do systemu, po upływie 20 dni od daty przekazania mandatów przez jednostki nakładające grzywny, do liczby wszystkich mandatów wprowadzonych w danym roku wynosi 56: 75 883= 0,0007	Opis (1,2): Niewykonanie planu. dochodów budżetu państwa wynikających z należności za mandaty karne. Przyczyna (1,2): -Trudna sytuacja finansowa dłużników i zbyt wczesne umarzenie postępowań przez organy egzekucyjne. -Niemożność przewidzenia z dużym wyprzedzeniem kwot umorzeń. -Błędy popełniane przez jednostki upoważnione do nakładania mandatów uniemożliwiające prawidłową identyfikację dłużników. -Wystawianie tytułów z błędnymi danymi ukaranych spowodowane nieaktualną bazą danych PESEL. Skutek (1,2): -Zmniejszenie wpływu środków do budżetu państwa.	2	1	2	Prowadzenie ewidencji nałożonych grzywnien w systemie TBD-MK. -Bieżąca analiza zwróconych tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe. -Sporządzanie okresowych zestawień terminów dotyczących wystawienia tytułów wykonawczych, ich zwrotu przez US i ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela.	Bieżąca realizacja zadań w 2016.	Prowadzono ewidencję nałożonych grzywnien w systemie TBD-MK. -Bieżąco analizowano zwrócone tytuły wykonawcze przez Urzędy Skarbowe, -Sporządzano okresowe zestawienia terminów dotyczących wystawienia tytułów wykonawczych, ich zwrotu przez US i ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela.	2	1	2	Marzena Dąbkowska Agata Szczerbaczewicz Elżbieta Mrachacz Elżbieta Marczak Danuta Przybyszewska Karolina Naus Ewa Kisielewska Bogumił Gajlewicz

5	PN	N	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.1.4.3 Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi - cel: Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowniczoadministracyjnych	Stosunek liczby korzystnie rozstrzygniętych spraw do liczby zakończonych postępowań. a/b*100; gdzie: a - liczba spraw korzystnie rozstrzygniętych b - liczba postępowań zakończonych Planowana wartość: 31% Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych, do liczby spraw zakończonych prawomocnie (a-b)/a*100%, gdzie: a - liczba spraw zakończonych prawomocnie b - liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych Planowana wartość: 1			78% (48/61 *100%) 1 (61/61)	Brak zastępstwa procesowego Wojewody (w tym jako stacio fisci Skarbu Państwa), Urzędu Przyczyna: - zaniedbanie organizacyjne polegające na niedostarczeniu akt sprawy w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przez pełnomocnika, lub niedostarczenie zawiadomienia o rozprawie, niestawienie się przez pełnomocnika na wezwanie sądu -Skutek: - niekorzystne dla Wojewody, Skarbu Państwa, Urzędu rozstrzygnięcie sądu bądź innego organu	2	1	2	Bieżący nadzór, właściwe kierowanie spraw przez Kancelarię Ogólną, współpraca międzywydziałowa, zgłaszanie na bieżąco spraw do repertoriów	na bieżąco	Zastępowanie się przez pełnomocników procesowych Wojewody przed Sądem. Prowadzenie przez Dyrektora terminarza rozpraw przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi.	2	1	2	Radcowie prawni wyznaczeni do prowadzenia poszczególnych spraw	
6	IGR	N	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.2.1.7. Zaspokajanie przez wojewodę roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa - prowadzenie spraw i odszkodowania. Cel: sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych.	Liczba ostatecznych decyzji oraz postępowań kończących postępowanie w stosunku do ogólnej liczby prowadzonych postępowań (w %, w szt./szt.). Planowana wartość: 108,33 % (195/180*100%)	Wydawanie decyzji administracyjnych w celu zaspokojenia roszczeń z tytułu przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa i JST. Cel: zadośćuczynienie stratom doznany przez pobywali w wyniku realizowania inwestycji publicznych	Liczba wydanych decyzji i zawartych ugód. Planowana wartość: 230	190/242*100%=78,51% 223	Opis: 1) wydanie decyzji obciążonej wadą 2) wydanie decyzji po terminie Przyczyna: 1) duża ilość prowadzonych postępowań w tym samym czasie 2) niejasność i złożoność przepisów prawa 3) trudności dowodowe w tego rodzaju postępowaniach (opinie biegłych) 4) brak środków finansowych na wycenę nieruchomości Skutek: 1) uchylene decyzji przez organ II instancji 2) wizerunek wojewody	2	2	4	Uczestnictwo pracowników w szkoleniach, powtórna analiza dokumentacji, audyt wewnętrzny, wystąpienie o dodatkowe środki na realizację zadania	2016	Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu gospodarki nieruchomościami, kierowano wystąpienia do Ministra Finansów o przyznanie dodatkowych środków na pokrycie zobowiązań.	2	2	4	Beata Faltynowska, Liliana Klimek, Joanna Obłoz, Milena Kurowska, Emilia Konieczna, Teresa Walerianowicz, Małgorzata Jackiewicz, Anna Kujawska-Rączkiewicz, Kamil Trocki, Marzena Szymańska, Ilona Pięśniak, Barbara Kowalska-Szwarc, Joanna Derewko-Milewicz, Barbara Kielian-Ostrowska, Justyna Stando	
7	IGR	N	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.2.1.7. Zaspokajanie przez wojewodę roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa - prowadzenie spraw i odszkodowania. Cel: sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych.	Stosunek liczby wypłaconych odszkodowań do liczby wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych dotyczących nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa (w %). Planowana wartość: 100% (5/5*100%)			100% (3/3*100%)												Beata Faltynowska, Liliana Klimek, Joanna Obłoz, Milena Kurowska, Emilia Konieczna, Teresa Walerianowicz, Małgorzata Jackiewicz, Anna Kujawska-Rączkiewicz, Kamil Trocki, Marzena Szymańska, Ilona Pięśniak, Barbara Kowalska-Szwarc, Joanna Derewko-Milewicz, Barbara Kielian-Ostrowska, Justyna Stando
8	IGR	N	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.2.1.7. Zaspokajanie przez wojewodę roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa - prowadzenie spraw i odszkodowania. Cel: sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych.	Stosunek liczby prowadzonych postępowań w danym roku kalendarzowym do liczby obsługujących je stanowisk pracy (w szt./ 1 os.). Planowana wartość: 15,67 (235/15)			16,47 (247/15)												Beata Faltynowska, Liliana Klimek, Joanna Obłoz, Milena Kurowska, Emilia Konieczna, Teresa Walerianowicz, Małgorzata Jackiewicz, Anna Kujawska-Rączkiewicz, Kamil Trocki, Marzena Szymańska, Ilona Pięśniak, Barbara Kowalska-Szwarc, Joanna Derewko-Milewicz, Barbara Kielian-Ostrowska, Justyna Stando

9	IGR	N	07. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	07.1.4.3. Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego. Cel: Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych.	Liczba wydanych orzeczeń administracyjnych. Planowana wartość: 790 sztuk.	Wydawanie decyzji administracyjnych w I i II instancji. Cel: Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji administracyjnych.	Stosunek liczby wydanych decyzji w terminie do wszystkich wydanych decyzji. Planowana wartość: 1 (750/750).	863 sztuki 1(587/587)										Izabela Sielicka-Werner Agata Wasilewski Wojciech Olszewski Damian Sypko Agnieszka Krauze Katarzyna Plochocka Krzyszyna Czajkowska Maria Nowowiejska Jerzy Zyngiel Anetta Błażewicz Anna Jaroszewicz Karolina Rychlicka Piotr Grabowski Ireneusz Piłkowski Alicja Wiatrowska Leokadia Danielewicz Barbara Puchalska
10	PS	N	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.1.1.2. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej cel: Zapewnienie klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadrę	Stosunek liczby jednostek skontrolowanych w danym roku do liczby jednostek podlegających kontroli planowana wartość 74/243 = 0,30	Nadzór i kontrola nad realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty w przedmiotowym zakresie Cel: - Sprawdzanie zgodności realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty z obowiązującymi przepisami prawa	Wykonanie planu kontroli Planowana wartość 1	1). 72/243=0,30 2). 1 -100%	2	2	4	Praca bieżąca	1. Monitorowano stan realizacji planu kontroli. 2. Przeprowadzono weryfikację zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięto część zadań na rok 2017. 3. Systematycznie monitorowano terminy sporządzania dokumentacji pokontrolnej. 4. Prowadzenie kontroli w zespołach dwu i trzyosobowych przy adekwatnie skróconym czasie kontroli. 5. Zapewniono dostęp do serwisów informacji prawnych oraz przeprowadzono narady wewnętrzne oraz zorganizowano szkolenie zewnętrzne. 6. Sporządzono korektę planu kontroli.	2	2	4	Ewa Puzio, Elżbieta Pirowicz, Urszula Rusowicz, Jarosław Mazurek, Edyta Jędrzejewska, Jolantyna Duniec, Danuta Duber, Irena Dryka, Urszula Fabiańska, Ewa Kussy, Katarzyna Górka, Bożena Jurkowska, Katarzyna Haraburda, Magdalena Lipka.	
11	PS	N	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.1.1.2. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej cel: Zapewnienie klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadrę	Stosunek liczby jednostek skontrolowanych w danym roku do liczby jednostek podlegających kontroli planowana wartość 74/243 = 0,30	2. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków Cel: Zapewnienie prawidłowego i terminowego prowadzenia postępowania skargowego	1) Ilość skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie w stosunku do wszystkich skarg i wniosków. Planowana wartość 1 2) Ilość skarg przekazanych do rozpatrzenia według właściwości w terminie 7 dni w stosunku do wszystkich skarg przekazanych do rozpatrzenia wg właściwości. Planowana wartość 1	1). 72/243=0,30 15/17 47/47 2). 3)										Joanna Jablonka-Kastrau, Urszula Jędrzychowska, Ewa Korycka, Anna Tomczak, Paulina Błażewicz
12	PS	N	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.4.1.1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego cel: Zapewnienie prawidłowości przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Liczba jednostek skontrolowanych w danym roku w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli Planowana wartość : 31/117 = 0,26	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu finansowania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	Stopień wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1. 33/117 = 0,28 2. 0,99	2	1	2	Praca bieżąca	Całoroczne monitorowanie ryzyka realizacji zadania: - Ubieganie się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok na podstawie weryfikowanych potrzeb danych - Prowadzenie bieżącej kontroli realizacji wydatków - Występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji - Przedstawienie informacji o sposobie naliczenia dotacji - Zapewnienie prawidłowości sporządzania planów finansowych oraz przestrzegania terminów i procedur planowania i podziału publicznych środków finansowych					Anna Koroń-Czubak, Joanna Kozłowska

13	PS	N	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.4.1.1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego cel: Zapewnienie prawidłowości przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Liczba jednostek skontrolowanych w danym roku w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli Planowana wartość : 31/117 = 0,26	Nadzór i kontrola nad realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w przedmiotowym zakresie Cel: Sprawdzanie zgodności realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego z obowiązującymi przepisami prawa	Wykonanie planu kontroli. Planowana wartość: 1	1. 33/117 = 0,28 2. 33/31 = 1,06	1)Niewykonanie rocznego planu kontroli 2)Przekroczenie terminu sporządzenia dokumentacji kontrolnej, określonego w Zarządzeniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 3) Niedostateczny nadzór nad realizacją zadań przez jst i podmioty niepubliczne Przyczyny: 1) Stwierdzenie w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, skutkujących obowiązkiem wszczęcia odrębnego postępowania administracyjnego, w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych, 2) Konieczność przeprowadzenia kontroli pozaplanowych : a) zleconych przez kierownika jednostki i inne uprawnione organy b) w ramach postępowania skargowego, 3) Zmniejszenie się składu osobowego komórki, długotrwała nieobecność pracownika/pracowników Skutek ryzyka: 1) Naruszenie przepisów wewnętrznych, określających termin sporządzenia dokumentacji pokontrolnej, 2) Brak możliwości zintensyfikowania , w razie takiej potrzeby, bieżącego nadzoru nad jednostkami , w których stwierdzono istotne uchybienia i nieprawidłowości 3) Brak możliwości zbadania poprzez kontrolę sprawdzającą, czy i w jakim stopniu są realizowane zalecenia, uwagi i wnioski pokontrolne. 4) Obniżenie skuteczności nadzoru wojewody nad jakością i zgodnością z prawem, realizacji zadań przez podmioty publiczne i niepubliczne 6) Zbyt duży upływ czasu od wcześniej przeprowadzonej kontroli. 7) Wpływ na ogólny wizerunek Wojewody	2	2	4	Zaakceptowanie istniejącego stanu ryzyka oraz: -Monitorowanie stanu realizacji planów kontroli -Przeprowadzenie weryfikacji zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięcie części zadań na następny rok -Systematyczny monitoring terminu sporządzania dokumentacji pokontrolnej -Intensyfikacja szkoleń -Zapewnienie dostępu do serwisów informacji prawnych (Legalis, Lex) -Korekta planu kontroli	praca bieżąca	Zaakceptowano istniejące ryzyko oraz: - monitorowano stan realizacji planów kontroli - przeprowadzono weryfikację zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności - prowadzono systematyczny monitoring terminu sporządzania dokumentacji pokontrolnej udział w szkoleniach - zapewnienie dostępu do serwisu informacji prawnej Lex - korekta planu kontroli	2	2	4	Joanna Jablonka-Kastrau, Ewa Korycka, Aneta Łapińska, Zdzisław Jankowski, Paulina Sigiel, Eliza Latkowska
14	PS	N	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci cel: Poprawa sytuacji finansowej rodzin wychowujących dzieci	Liczba dzieci, na które rodzina otrzyma świadczenie wychowawcze Planowana wartość: 161 tys.	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałowanej kwoty Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	Stopień wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1. 178 tys. 2. 1,10	Niewłaściwe zaplanowanie wysokości dotacji na realizację zadań przez j.s.t. Przyczyna: - narzucenie wysokości planu przez Ministerstwo rodziny Pracy i Polityki Społecznej - absencja pracowników, - brak bieżącego monitoringu potrzeb na realizację zadań - brak sygnalizowania niedoboru środków do właściwych ministerstw w celu uruchomienia rezerw celowych, - nieprzekazanie planów w terminie - błędy w informacjach przedkładanych przez jednostki samorządu terytorialnego Skutek: - negatywny wizerunek Wojewody - skargi ostatecznych odbiorców dotacji, - powstanie wysokich do uregulowania zobowiązań finansowych	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego poziomu ryzyka i stałe jego monitorowanie -W razie potrzeby ubieganie się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok -Bieżąca kontrola realizacji wydatków -Wcześniejse występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji -Rozpowszechnienie informacji o sposobie naliczenia dotacji -Zapewnienie prawidłowości sporządzania planów finansowych oraz przestrzegania terminów i procedur planowania i podziału publicznych środków finansowych	Praca bieżąca	- na bieżąco monitorowano stan realizacji działań - ubiegano się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok -Bieżąca kontrola realizacji wydatków -Wcześniejse występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji -Rozpowszechnienie informacji o sposobie naliczenia dotacji -Zapewnienie prawidłowości sporządzania planów finansowych oraz przestrzegania terminów i procedur planowania i podziału publicznych środków finansowych	2	1	2	Klaudia Kloda-Szczerba Joanna Kozłowska
15	PS	N	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej cel: Utrzymanie wymaganego standardu opieki i wychowania oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	Stosunek liczby jednostek skontrolowanych w danym roku do liczby jednostek podlegających kontroli Planowana wartość: 36/281 = 0,13	Nadzór i kontrola nad realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty w zakresie zabezpieczenia społecznego i wspierania rodziny; Cel: Sprawdzanie zgodności realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty z obowiązującymi przepisami prawa	Wykonanie planu kontroli. Planowana wartość: 1	1. 30/281 = 0,11 2. 1	1)Niewykonanie rocznego planu kontroli 2) Niedostateczny nadzór nad realizacją zadań przez jst i podmioty niepubliczne Przyczyny: 1) Stwierdzenie w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, skutkujących obowiązkiem wszczęcia odrębnego postępowania administracyjnego, w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych, 2) Konieczność przeprowadzenia kontroli pozaplanowych : a) zleconych przez kierownika jednostki i inne uprawnione organy b) w ramach postępowania skargowego, 3) Zmniejszenie się składu osobowego komórki, długotrwała nieobecność pracownika/pracowników Skutek ryzyka: 1) Naruszenie przepisów szczególnych, określających organizację i tryb przeprowadzania kontroli 2) Naruszenie przepisów wewnętrznych, określających termin sporządzenia dokumentacji pokontrolnej. 3) Brak możliwości zintensyfikowania , w razie takiej potrzeby, bieżącego nadzoru nad jednostkami , w których stwierdzono istotne uchybienia i nieprawidłowości 4) Brak możliwości zbadania poprzez kontrolę sprawdzającą, czy	2	2	4	Zaakceptowanie istniejącego stanu ryzyka oraz: -Monitorowanie stanu realizacji planów kontroli -Przeprowadzenie weryfikacji zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięcie części zadań na następny rok -Systematyczny monitoring terminu sporządzania dokumentacji pokontrolnej -Prowadzenie kontroli dwuosobowymi zespołami kontrolnymi przy adekwatnie skróconym czasie kontroli -Intensyfikacja szkoleń -Zapewnienie dostępu do serwisów informacji prawnych (Legalis, Lex) -Korekta planu kontroli	Praca bieżąca	Zaakceptowanie istniejącego stanu ryzyka: -Monitorowanie stanu realizacji planów kontroli; -Przeprowadzenie weryfikacji zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięcie części zadań na następny rok; -Systematyczny monitoring terminu sporządzania dokumentacji pokontrolnej; -Prowadzenie kontroli dwuosobowymi zespołami kontrolnymi przy adekwatnie skróconym czasie kontroli; -Zapewnienie dostępu do serwisów informacji prawnych (Legalis, Lex) -Korekta planu kontroli	2	2	4	Witold Uziello, Izabela Chowańska, Marzena Przybylska, Katarzyna Břewka, Marek Wójtas, Agnieszka Błaszczuk
16	PS	N	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej cel: Utrzymanie wymaganego standardu opieki i wychowania oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	Stosunek liczby jednostek skontrolowanych w danym roku do liczby jednostek podlegających kontroli Planowana wartość: 36/281 = 0,13	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	Stopień wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1. 30/281 = 0,11 2. 5,0,98 (114.251,85/5.204.556)	Niewłaściwe zaplanowanie wysokości dotacji na realizację zadań przez j.s.t. Przyczyna: - absencja pracowników, - brak bieżącego monitoringu potrzeb na realizację zadań - brak sygnalizowania niedoboru środków do właściwych ministerstw w celu uruchomienia rezerw celowych, - nieprzekazanie planów w terminie Skutek: - negatywny wizerunek Wojewody - skargi ostatecznych odbiorców dotacji, - powstanie wysokich do uregulowania zobowiązań finansowych	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego poziomu ryzyka i stałe jego monitorowanie -W razie potrzeby ubieganie się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok -Bieżąca kontrola realizacji wydatków -Wcześniejse występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji -Rozpowszechnienie informacji o sposobie naliczenia dotacji -Zapewnienie prawidłowości sporządzania planów finansowych oraz przestrzegania terminów i procedur planowania i podziału publicznych środków finansowych	Praca bieżąca	- stałe monitorowano stopień wykonania dotacji - ubiegano się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok -na bieżąco kontrolowano realizację wydatków -Rozpowszechniano informacje o sposobie naliczenia dotacji	2	1	2	Joanna Kozłowska Joanna Pieniak

17	SO	N	16. Sprawy obywatelskie	16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego Cel: Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli	Liczba rozstrzygnięć uchylonych przez WSA w stosunku do wydanych rozstrzygnięć Planowana wartość: ≤0,15	Przeprowadzanie kontroli w gminach z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Cel: Zapewnienie realizacji przez jst zgodnego z prawem wykonywania zadań z zakresu spraw obywatelskich	Liczba przeprowadzonych kontroli w stosunku do zaplanowanych kontroli. Planowana wartość: 1	0	1										Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Agnieszka Boczkowska oraz pracownicy Beata Mamińska-Pietrzak, Maciej Jurzyński, Anna Chojnowska, Magdalena Michalczevska (zastępstwo Marcin Miecznikowski),					
18	SO	N	16. Sprawy obywatelskie	16.1.1.4. Sprawy związane z dokumentami paszportowymi Cel:Utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia klienta aplikującego o dokument paszportowy w danym roku	Stosunek liczby skarg uznanych za zasadne do liczby przyjętych wniosków o wydanie dokumentu paszportowego Planowana wartość: ≤1			0		Ryzyko: - duża ilość osób chcących załatwić sprawę w Oddziale Paszportów w danym okresie czasu - nieprawidłowe działanie systemów informatycznych wykorzystywanych przy obsłudze klienta Przyczyny: - duże obciążenie pracą stanowisk związanych z obsługą klienta w okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym - brak możliwości prognozowania ilości osób chcących załatwić sprawę w Wydziale, - awaria systemu informatycznego lub zmiana aplikacji systemu Skutek: - niezadowolone klientów administracji ze sposobu załatwienia sprawy - możliwość złożenia skargi na pracowników Wydziału - wpływ na ogólny wizerunek Wojewody jako organu administracji rządowej w województwie oraz samego Urzędu i jego pracowników	1	2	2					2016	- doraźne zwiększenie obsady na stanowiskach związanych z obsługą klienta wniosek do Dyrektora Generalnego o zapewnienie szkoleń z zakresu obsługi klienta	W Oddziale Paszportów funkcjonują udogodnienia dla klienta: kolejkomat dla klientów, możliwość ustalenia daty i godziny przyjęcia on line, powiadomianie o możliwości odbioru paszportu smsm	1	2	2	Małgorzata Polak Kierownik Oddziału Paszportów z zamiejscowymi stanowiskami pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu i w Eiku oraz w Terenowych Punktach Paszportowych w Bartoszycach i Giżycku oraz pracownicy: Łęczyska Beata Nowak Bożenna Wiśniewska Hanna Kalwas Dorota Niedojadło Katarzyna Wołyniec Beata Korenkiewicz Jadwiga Łaskowska Danuta
19	SO	N	16. Sprawy obywatelskie	16.1.3.1. Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego Cel:Pravidłowa realizacja wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego	Liczba uchylonych rozstrzygnięć wojewody przez organ II instancji w stosunku do liczby wydanych decyzji przez organ I instancji. Planowana wartość:≤0,1			0,003											Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Agnieszka Boczkowska oraz pracownicy Anna Graszek, Małgorzata Naworska, następnie Marta Kadyłak, Jolanta Pietroniuk					
20	SO	N	16. Sprawy obywatelskie	16.1.3.2. Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc repatriantom Cel:Zapewnienie wsparcia repatriantom i członkom ich rodzin	Liczba repatriantów, którym udzielono pomocy w stosunku do liczby przybyłych repatriantów. Planowana wartość: 1			1											Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Agnieszka Boczkowska oraz pracownik Jolanta Pietroniuk					
21	PN	N	16. Sprawy obywatelskie	16.1.4.4 Nadzór prawny wojewody nad jst oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi oraz systemowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania jst - cel- Zgodność z prawem działań organów jednostek samorządu terytorialnego	Liczba wdrożonych środków nadzoru (rozstrzygnięcia nadzorcze i skargi do WSA) w stosunku do liczby zbadanych uchwał zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego. a/b a – liczba wydanych środków nadzoru (rozstrzygnięcia nadzorcze, rejestr skarg do WSA) b – liczba aktów organów jst poddanych kontroli nadzorczej Planowana wartość: 0,03			0,04 (517/1678)		Niewyeliminowanie z obrotu prawnego aktu normatywnego zawierającego wadę prawną rzutującą na ważność całego aktu. Przyczyny: nakładanie się terminów, duża liczba podejmowanych uchwał przez nadzorowane jednostki, zmieniające się interpretacje przepisów prawa związane z jego licznymi nowelizacjami. Skutek: obowiązywanie wadliwego aktu normatywnego	2	1	2				na bieżąco	Zaakceptowanie istniejącego poziomu ryzyka i stałe jego monitorowanie. Ewentualnie w razie potrzeby rozważenie przesunięcia pracowników w celu wsparcia realizacji działania.	Narady Wydziałowe w celu utrzymania jednolitej linii "orzeczniczej" Wydziału, omawianie wyroków sądów administracyjnych zapadłych w sprawach prowadzonych przez Wydział. Wdrażanie innych środków nadzoru względem wadliwych aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym.	2	1	2	Sebastian Budzyla, Ewa Chajęcka, Diana Gładys, Aleksandra Salik, Helena Oprzyńska -Paciewicz, Elzbieta Skok-Wierzchołowska, Wioletta Rynkiewicz, Danuta Szarejko, Jarosław Rybiński, Bronisław Sudół, Magdalena Wróbel, Dorota Koplin	

22	IGR	N	17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	17.2.1.1. Wsparcie zarządzania realizacją programów. Cel: zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków Programu.	Ilość wystawionych certyfikatów/poświadczeń (narastająco) w stosunku do ilości wniosków o płatność od początku realizacji Programu. Planowana wartość: 18/87	Przeprowadzenie kontroli administracyjnej wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów wnioskach o płatność (kontrola na dokumentach) – PW INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020. Cel: Poświadczenie prawidłowości ponoszonych przez Beneficjentów wydatków w realizowanych przez nich projektach w ramach kontroli administracyjnej.	Ilość wystawionych certyfikatów (narastająco) w stosunku do ilości wniosków o płatność od początku realizacji PW INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020. Planowana wartość: 18/18	2/87 1/18	Opis: Ryzyko poświadczenia w certyfikacie wydatków niekwalifikowalnych Przyczyny: - zbyt krótki termin weryfikacji wniosków powodowany nieterminowym składaniem ich przez beneficjentów - czynnik ludzki (absencja chorobowa, niska obsada kadrowa) - niezgodność przedstawianych przez beneficjentów dokumentów z dokumentami źródłowymi Skutki: - uniemożliwienie właściwego rozliczenia środków wydatkowanych w programie - brak zdefiniowania występujących nieprawidłowości - nieprawidłowe wykonanie zadań nałożonych na Wojewodę w obszarze PW INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 - wpływ na ogólny wizerunek Wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie oraz samego urzędu i kompetencji jego pracowników	2	1	2	1. Bieżąca aktualizacja procedur 2. Akceptowanie dokumentów kontrolnych przez przełożonych 3. Stosowanie zasady dwóch par oczu.	2016	1. Bieżąca aktualizacja procedur 2. Akceptowanie dokumentów kontrolnych przez przełożonych 3. Stosowanie zasady dwóch par oczu.	2	1	2	Mirosława Wojtyńska Dorota Banasiak
24	IGR	N	17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	17.2.1.1. Wsparcie zarządzania realizacją programów. Cel: zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków Programu.	Ilość wystawionych certyfikatów/poświadczeń (narastająco) w stosunku do ilości wniosków o płatność od początku realizacji Programu. Planowana wartość: 18/87	Przeprowadzenie kontroli administracyjnej wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność (kontrola na dokumentach) – PW INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020. Cel: Poświadczenie prawidłowości ponoszonych przez Beneficjentów wydatków w realizowanych przez nich projektach w ramach kontroli administracyjnej.	Ilość wystawionych certyfikatów (narastająco) w stosunku do ilości wniosków o płatność od początku realizacji PWT Południowy Bałtyk 2014-2020. Planowana wartość: 18/18	2/87 1/18	Opis: Ryzyko niewykonania kontroli w zaplanowanym zakresie Przyczyny: - zbyt duża liczba jednostek, w których zaplanowano kontrole - czynnik ludzki (np. absencja chorobowa, niska obsada kadrowa) - konieczność przeprowadzenia kontroli pozaplanowanych - rozszerzenie zakresu kontroli Skutki: - nieprawidłowe wykonanie zadań nałożonych na Wojewodę w obszarze programu PW INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 - brak informacji o prawidłowości realizowanych przez beneficjentów zadań - uniemożliwienie właściwego rozliczenia środków wydatkowanych w PW INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 - wpływ na ogólny wizerunek Wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie oraz samego urzędu i kompetencji jego pracowników	2	1	2	1. Bieżąca aktualizacja procedur 2. Akceptowanie dokumentów kontrolnych przez przełożonych 3. Stosowanie zasady dwóch par oczu.	2016	1. Bieżąca aktualizacja procedur 2. Akceptowanie dokumentów kontrolnych przez przełożonych 3. Stosowanie zasady dwóch par oczu.	2	1	2	Mirosława Wojtyńska Dorota Banasiak
25	FK	N	17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	17.2.1.1. Wsparcie zarządzania realizacją programów Cel: Zapewnienie prawidłowości poniesionych wydatków w ramach RPO 2007-2013 oraz ich zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego	Liczba przekazanych poświadczeń przez IPOC do IC w stosunku do liczby prawidłowych otrzymanych od IZ. Planowana wartość: 3/3.	-	-	4/3	Opis: Ryzyko nieterminowej, nieprawidłowej certyfikacji wydatków ujętych w deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej RPO (IZ RPO) do Instytucji Certyfikującej (IC), ryzyko obniżenia jakości wykonywanych czynności. Przyczyny: - realizacja zadań w końcowym okresie wdrażania RPO WiM oraz wykonywanie czynności związanych z zamykaniem programu przez niedoświadczonych w procesie certyfikacji pracowników - duża liczba uregulowań prawnych, niezajomość bądź nieprawidłowa interpretacja przepisów prawnych - okresowe zwiększenie zadań do wykonania - zwiększenie ilości dokumentów do zweryfikowania w ramach danego zadania. - zmniejszenie stanu osobowego IPOC (np. choroba pracownika, odejście osób które ukończyły 60 rok życia na emeryturę po zmianie przepisów w tym zakresie) Skutki: - obniżenie jakości wykonywanych czynności w procesie certyfikacji wydatków - niewłaściwe zastosowanie przepisów do stanu faktycznego bądź nie zastosowanie przepisu - certyfikowanie wydatków niekwalifikowanych - wycofanie deklaracji IZ RPO przez IC z powodu błędnego jej zweryfikowania przez IPOC - refundacja wydatków niekwalifikowanych przez Komisję Europejską - wydłużenie bądź przekroczenie terminów określonych w IW IPOC dla poszczególnych czynności - negatywny wizerunek Wojewody/Urzędu.	2	2	4	1. Wykonywanie zadań przez doświadczonych, kompetentnych pracowników 2. Udział pracowników w szkoleniach dot. zamykania programu, samokształcenie 3. Weryfikacja roboczo wniosków o płatność, deklaracji w celu wyeliminowania błędów w oficjalnych dokumentach 4. Nadzór nad stosowaniem przez pracowników procedur Instrukcji Wykonawczej IPOC (IW IPOC) oraz wytycznych i instrukcji MRR/MIR 5. Wykonywanie zadań przez pracowników w godzinach nadliczbowych w sytuacji długoterminowej nieobecności pracownika, spiętrzenia zadań w danym okresie 6. Stosowano system ocen pracowników 7. Aktualizowano procedury POC, dostosowania do zmienionych warunków realizacji zadania 8. Zatrudniono doświadczonego pracownika	Bieżąca realizacja zadań w 2016.	1. Wykonywano zadania przez doświadczonych, kompetentnych pracowników 2. Samokształcenie pracowników 3. Weryfikowano roboczo wnioski o płatność, deklaracje w celu wyeliminowania błędów w oficjalnych dokumentach 4. Nadzorowano stosowanie przez pracowników procedur Instrukcji Wykonawczej IPOC (IW IPOC) oraz wytycznych i instrukcji MRR/MIR 5. Wykonywano zadania w godzinach nadliczbowych w sytuacji długoterminowej nieobecności pracownika, spiętrzenia zadań w danym okresie 6. Stosowano system ocen pracowników 7. Aktualizowano procedury POC, dostosowania do zmienionych warunków realizacji zadania 8. Zatrudniono doświadczonego pracownika	2	1	2	Agnieszka Słowińska Jadwiga Adamczyk-Palacz Wiesława Raszowska Jolanta Żurawska Elżbieta Juszczyńska, Joanna Moszczyńska
26	IGR	N	17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	17.2.1.1. Wsparcie zarządzania realizacją programów. Cel: zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków Programu.	Ilość wystawionych certyfikatów/poświadczeń (narastająco) w stosunku do ilości wniosków o płatność od początku realizacji Programu. Planowana wartość: 69/87	Przeprowadzenie kontroli administracyjnej wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność (kontrola na dokumentach) – PW INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020. Cel: Poświadczenie prawidłowości ponoszonych przez Beneficjentów wydatków w realizowanych przez nich projektach w ramach kontroli administracyjnej.	Ilość wystawionych certyfikatów (narastająco) w stosunku do ilości wniosków o płatność od początku realizacji PW INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020. Planowana wartość: 69/69	2/87 1/87	Opis: Ryzyko poświadczenia w certyfikacie wydatków niekwalifikowalnych Przyczyny: - zbyt krótki termin weryfikacji sprawozdań powodowany nieterminowym składaniem ich przez beneficjentów - czynnik ludzki (absencja chorobowa, niska obsada kadrowa) - niezgodność przedstawianych przez beneficjentów dokumentów z dokumentami źródłowymi Skutki: - uniemożliwienie właściwego rozliczenia środków wydatkowanych w programie - brak zdefiniowania występujących nieprawidłowości - nieprawidłowe wykonanie zadań nałożonych na Wojewodę w obszarze PW INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020 - wpływ na ogólny wizerunek Wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie oraz samego urzędu i kompetencji jego pracowników	2	1	2	1. Bieżąca aktualizacja procedur 2. Akceptowanie dokumentów kontrolnych przez przełożonych 3. Stosowanie zasady dwóch par oczu.	2016	1. Bieżąca aktualizacja procedur 2. Akceptowanie dokumentów kontrolnych przez przełożonych 3. Stosowanie zasady dwóch par oczu.	2	1	2	Emilia Organowska Teresa Bejgrowicz

27	IGR	N	17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	17.2.1.1. Wsparcie zarządzania realizacją programów. Cel: zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków Programu.	Ilość wystawionych certyfikatów/poświadczeń (narastająco) w stosunku do ilości wniosków o płatność od początku realizacji Programu. Planowana wartość: 69/87.	Przeprowadzenie kontroli administracyjnej wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność (kontrola na dokumentach) – PW INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020. Cel: Poświadczenie prawidłowości ponoszonych przez Beneficjentów wydatków w realizowanych przez nich projektach w ramach kontroli administracyjnej.	Ilość wystawionych certyfikatów (narastająco) w stosunku do ilości wniosków o płatność od początku realizacji PW INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020. Planowana wartość: 69/69	2/87 1/87	Opis: Ryzyko niewykonania kontroli w zaplanowanym zakresie Przyczyny: - zmiany w terminach realizacji projektów dla których zaplanowano kontrole - czynnik ludzki (np. absencja chorobowa, niska obsada kadrowa - konieczność przeprowadzenia kontroli pozaplanowych - rozszerzenie zakresu kontroli Skutki: - nieprawidłowe wykonanie zadań nałożonych na Wojewodę w obszarze programu PW INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020 - brak informacji o prawidłowości realizowanych przez beneficjentów zadań - uniemożliwienie właściwego rozliczenia środków wydatkowanych w PW INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020 - wpływ na ogólny wizerunek Wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie oraz samego urzędu i kompetencji jego pracowników	2	1	2	1. Bieżąca aktualizacja procedur 2. Akceptowanie dokumentów kontrolnych przez przełożonych 3. Stosowanie zasady dwóch par oczu.	2016	1. Bieżąca aktualizacja procedur 2. Akceptowanie dokumentów kontrolnych przez przełożonych 3. Stosowanie zasady dwóch par oczu.	2	1	2	Emilia Organowska Teresa Bejgrowicz	
28	FK	N	17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	17.2.1.6. Zamykanie pomocy i pozostałe rozliczenia. Cel: Zapewnienie prawidłowego zamknięcia programów w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006	Stopień realizacji planu kontroli. Planowana wartość: 100% (1/1)			100%												Elżbieta Mendelska
29	IGR	N	19. Infrastruktura transportowa	19.1.4.6. Pozostałe drogi publiczne. Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom sieci drogowej w wymiarze lokalnym.	Długość wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych i gminnych (w km). Planowana wartość: 161,35 km	Kontrola wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji celowych udzielonych w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Cel: potwierdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa	Stosunek ilości przeprowadzonych kontroli do kontroli planowanych. Planowana wartość: 1 (44/44)	161,35 km; (44/44)	1											Marcin Sikorski Jolanta Warzycka Violetta Gąsiorowska Dorota Kochańska Danuta Podlaszewska
30	IGR	N	19. Infrastruktura transportowa	19.1.4.6. Pozostałe drogi publiczne. Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom sieci drogowej w wymiarze lokalnym.	Długość wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych i gminnych (w km). Planowana wartość: 127,07	Terminowa weryfikacja wniosków o wypłatę dotacji w ramach realizacji programu wieloletniego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Cel: Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych	Udział zatwierdzonych w obowiązującym terminie wniosków o wypłatę dotacji do ilości wniosków złożonych do zatwierdzenia Planowana wartość: 1	142,37 km; 1	2	1	2	1. Odpowiednie przeszkolenie i wiedza w zakresie programu PRGIPIID 2. Stosowanie zasady dwóch par oczu.	2016	1. Odpowiednie przeszkolenie i wiedza w zakresie programu PRGIPIID 2. Stosowanie zasady dwóch par oczu.	2	1	2	Marcin Sikorski Jolanta Warzycka Violetta Gąsiorowska Dorota Kochańska Danuta Podlaszewska		
31	PN	N	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.2.2. Ochrona prawna interesów	Wydanie opinii odnośnie zarządzeń Dyrektora Generalnego oraz umów zawieranych przez Urząd przeciętnie w terminie 7 dni. Planowana wartość: 7			2,97 (742/249)	Nie wydanie opinii w terminie. Przyczyna: brak współpracy występującego o opinię, niedostarczenie niezbędnych informacji, niezidentyfikowanie problemu prawnego wymagającego opinii, nakładanie się terminów innych zadań Skutek: opóźnienie w realizacji zadań	2	1	2	Zakceptowanie istniejącego poziomu ryzyka i stałe jego monitorowanie. Współpraca z występującym o opinię.	na bieżąco	Monitorowanie ilości spraw prowadzonych przez pracowników w danym okresie. Omawianie zgłaszanego problemu prawnego z wnioskującym o wydanie opinii. Wymiana dokumentów za pośrednictwem EZD.	2	1	2	Jarosław Golański, Krzysztof Gułbinowicz, Justyna Skowrońska, Łukasz Pakulnicki oraz poszczególni radcowie wyznaczeni do rozstrzygnięcia danego problemu prawnego	
32	FK	N	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Opracowanie projektu budżetu Wojewody. Cel: Zapewnienie środków na realizację statutowych działań Wojewody.	Liczba dni opóźnienia w przekazywaniu projektu budżetu Wojewody po otrzymaniu limitów z Ministerstwa Finansów. Planowana wartość: 0	0												Alicja Jackowska Ewa Zablocka Marcin Kłobuszewski Joanna Sikora Elżbieta Postój Anna Zarosa-Chodkowska Teresa Mastyko Dariusz Bryll

33	FK	N	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	Przeprowadzanie zmian w budżecie Wojewody oraz aktualizacja planu wydatków. Cel: Aktualizacja budżetu Wojewody.	Liczba stwierdzonych niezgodności w miesięcznych sprawozdaniach Rb-28 z wykonania wydatków złożonych do MF w zakresie planu wydatków. Planowana wartość: 0.	0	Opis: Niezgoda planu wydatków Wojewody z planem wydatków Ministerstwa Finansów. Przyczyna: -Czynnik ludzki (nie wprowadzenie lub błędne wprowadzenie zmian zawartych w decyzjach Wojewody lub Ministerstwa Finansów. -Otrzymanie decyzji z Ministerstwa Finansów dot. zmian w budżecie z opóźnieniem. Skutek: -Niepełna i nieterminowa realizacja niektórych zadań Wojewody. -Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.	2	1	2	Stale monitorowanie poziomu ryzyka polegające na kontrolowaniu przez osoby odpowiedzialne prawidłowego zastosowania mechanizmów kontrolnych. -Bieżący kontakt z Ministerstwem Finansów w sprawie wprowadzanych zmian. -Zasada dwóch par oczu. -Szkolenia stanowiskowe. -Szkolenia wynikające z planu szkoleń Urzędu.	Bieżąca realizacja zadań w roku 2016	Stale monitorowano poziom ryzyka polegający na kontrolowaniu przez osoby odpowiedzialne prawidłowego zastosowania mechanizmów kontrolnych. -Na bieżąco kontaktowano się z Ministerstwem Finansów w sprawie wprowadzanych zmian. -Stosowano zasadę dwóch par oczu. -Przeprowadzono szkolenia stanowiskowe. -Uczestniczono w szkoleniach wynikających z planu szkoleń Urzędu.	2	1	2	Alicja Jackowska Ewa Zabłocka Marcin Klobuszewski Joanna Sikora Elżbieta Postoj Anna Zarosa-Chodkowska Teresa Mysłko Dariusz Bryll Danuta Rytlewska	
34	FK	N	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	Sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych, finansowych i innych Cel: Złożenie sprawozdań w Ministerstwie Finansów zgodnie z wymogami prawa	Liczba terminowo złożonych sprawozdań w stosunku do wszystkich sprawozdań Planowana wartość: 1	1												Anna Połuboczek-Kozłowska Ireneusz Kapala Alicja Jackowska Danuta Rytlewska Grażyna Moszczyńska Krzyszyna Malinowska
35	FK	N	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	Realizacja wydatków i dochodów budżetu Wojewody Cel: Realizacja wydatków i dochodów budżetu wojewody zgodnie z przepisami prawa	Wartość nieterminowo przekazanych dochodów budżetowych na centralny rachunek budżetu państwa. Planowana wartość: 0	0	Opis: - przekroczenie planu wydatków, - nieterminowe przekazanie dotacji, - nieprawidłowe ewidencjonowanie dowodów księgowych dotyczących wydatków i dochodów, - nieterminowe przekazanie dochodów budżetowych, - niezgodne z prawem udzielenie ulgi w spłacie należności budżetu państwa, - prowadzenie postępowań administracyjnych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, nieterminowość lub w oparciu o niewłaściwe przepisy prawa, - nieterminowe przekazanie sprawozdań budżetowych, finansowych i innych, - nierzetelne sprawozdania budżetowe, finansowe i inne, błędy i nieprawidłowości w nich występujące. Przyczyna: - nieterminowe przekazywanie miesięcznych zapotrzebowań przez jednostki na podstawie, których realizowane są zlecenia bankowe, - awarie sieci Internet i wykorzystywanych programów komputerowych, - błędy przy wprowadzaniu danych do dyspozycji dziennych, przelewów czy systemu księgowego, - błędne ewidencjonowanie dowodów księgowych dotyczących wydatków i dochodów w programie finansowo księgowym i ewidencji pomocniczej, - czynnik ludzki (niewiedza, długoterminowa nieplanowana nieobecność). Skutek: - skargi ostatecznych odbiorców dotacji, - brak środków na prawidłowe realizacje dotacyjnych zadań.	2	1	2	- Stale monitorowanie poziomu realizacji wydatków, - okresowo kontrola terminowości przekazywania dochodów budżetowych, - kontrola dokumentów (np. dyspozycji dziennych, sporządzonych przelewów) na zasadzie dwóch par oczu, - systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników - uczestnictwo w szkoleniach, - uregulowanie zastępstw w zakresach czynności.	Bieżąca realizacja zadań w 2016 r.	-Stale monitorowano wielkość wykonanych wydatków. - Okresowo sprawdzano terminowość przekazanych dochodów. -Kontrolowano dokumentów dyspozycji dziennych, przekazywanych przelewów na zasadzie dwóch par oczu. -Uregulowano zastępstwa w zakresach czynności. -Systematycznie podnoszono kwalifikacje pracowników poprzez udział w szkoleniach: Zamknięcie ksiąg rachunkowych; Sprawozdawczość i rachunkowość; Egzekucja należności skarbu państwa.	2	1	2	Anna Połuboczek-Kozłowska Ireneusz Kapala Izabela Grądzka Teresa Burakowska Grażyna Pierkowska Anna Stykowska Irena Iwanowska Katarzyna Szeligowska Emilia Czepek Grzegorz Kujawa	
36	OK	N	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.2.1.1. Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Cel: Zapewnienie wykwalifikowanej kadry.	Udział pracowników obsługujących pion zarządzania zasobami ludzkimi w ogólnej liczbie zatrudnionych. Planowana wartość: powyżej 0,014 poniżej 0,03.	1.Prowadzenie spraw pracowniczych od organizacji naborów po rozwiązanie stosunku pracy. Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, ciągłości jego pracy.	Liczba naborów, do których zgłoszono zastrzeżenia, potwierdzone pozytywnym rozstrzygnięciem na rzecz skarżącego, w stosunku do liczby przeprowadzonych naborów. Planowana wartość: poniżej 0,01.	BZ-0,017; KZ - 0	Opis: Niezgodne z przepisami przygotowywanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy, w tym: nagród, wynagrodzeń, prawa do urlopu, dodatku za wysługę lat, zaświadczeń o zatrudnieniu świadectw pracy, a także powoływania, odwoływania i ustalania wynagrodzeń oraz innych świadczeń finansowych. Nieprawidłowo przeprowadzone nabory. Przyczyna: Nieznajomość i nieumiejętność stosowania przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, błędne działanie programu kadrowo-płacowego, nie poszerzenie kompetencji mogących wpłynąć na jakość merytoryczną pracy. Skutek: Nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych, błędne ustalenie prawa do przysługującego urlopu, dodatku za wysługę lat, nagrody jubileuszowej, nieprawidłowe ustalenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Odwołanie do Sądu Pracy, kontrole PIP, NIK, ZUS, KPRM. Zatrudnienie osoby z nieodpowiednimi kwalifikacjami.	2	1	2	1. Współpraca z KPRM, MSWiA, ZUS oraz innymi instytucjami państwowymi w celu weryfikacji posiadanej wiedzy. 2. Sprawdzanie i powtórna weryfikacja sporządzonej dokumentacji. 3. Prowadzenie tabel i analiz na podstawie tworzonych dokumentacji. 4. Rekrutacja prowadzona jest w kilkuosobowym składzie. Ciągła aktualizacja wiedzy poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie pracowników.	cały rok	Współpraca z KPRM, MSWiA, ZUS. Sprawdzanie i powtórna weryfikacja sporządzonej dokumentacji. Prowadzenie tabel i analiz na podstawie tworzonych dokumentacji. Rekrutacja prowadzona jest w kilkuosobowym składzie. Ciągła aktualizacja wiedzy poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie pracowników.	2	1	2	Barbara Karwacka Barbara Radzka Dagmara Jakubowicz-Kozak Katarzyna Akus, Anna Klepacka
37	OK	N	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgowo Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania pionu finansowo-księgowego	Udział pracowników obsługujących pion finansowy dysponenta, w ogólnej liczbie zatrudnionych Planowana wartość: powyżej 0,012 poniżej 0,1.	1. Sporządzanie list plac, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym. Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, ciągłości jego pracy oraz sprawniej obsługi pracowników.	Liczba zasadnych zastrzeżeń do terminowości i rzetelności sporządzania list plac oraz prowadzenia rozliczeń ZUS i US, zgłoszonych przez organy kontrolujące Planowana wartość: 0	BZ-0,073; KZ - 0	Opis: Niezgodne z przepisami i wewnętrznymi procedurami: prowadzenie ewidencji plac pracowników Urzędu, kompletowanie dokumentacji placowej, zasiłkowej, podatkowej, sporządzanie list plac dla osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie, naliczanie list plac zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego oraz nadpłaconych składek emerytalno-rentowych zwróconych przez ZUS, sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wyliczania kapitału początkowego dla pracowników. Przyczyna: nieznajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczania zasiłków chorobowych, nieumiejętność posługiwania się programami: „Videotel”, PŁATNIK, kadrowo-płacowym.	2	1	2	1.Sprawdzanie i powtórna weryfikacja dokumentów. 2.Prowadzenie rejestrów umożliwiających kontrolę prawidłowości wykonywanych zadań. Współdziałanie z pracownikami kadr oraz pracownikami Wydziału Finansów i Kontroli. 4. Współpraca z ZUS w sprawach budzących wątpliwości co do zastosowania przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Ciągła aktualizacja wiedzy poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie pracowników.	cały rok	Sprawdzanie i powtórna weryfikacja dokumentów. Prowadzenie rejestrów umożliwiających kontrolę prawidłowości wykonywanych zadań. Współdziałanie z pracownikami kadr oraz pracownikami Wydziału Finansów i Kontroli. Wsparcie z ZUS w sprawach budzących wątpliwości co do zastosowania przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Ciągła aktualizacja wiedzy poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie pracowników.	2	1	2	Barbara Karwacka Joanna Smolaga Agnieszka Swyd Emilia Biała
38	OK	N	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.3.1.4. Zarządzanie projektami oraz systemami objętymi planem informatyzacji państwa i urzędu. Cel: Zapewnienie klientom indywidualnym i instytucjonalnym dostępu do usług elektronicznych.	Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw; Planowana wartość: 0,20 usług elektronicznych.		0,44 (12141/27750)	Opis: Brak możliwości realizacji usług drogą elektroniczną. Przyczyna: Opóźnienia w realizacji projektów. teleinformatycznych, awarie centralnych systemów, w tym ePUAP, awarie systemów wewnętrznych i łącz telekomunikacyjnych. Skutek: Wydłużony czas realizacji spraw, nieterminowa realizacja spraw.	2	1	2	Współpraca z samorządami w zakresie promocji usług on line. Szkolenia pracowników obsługujących systemy do publikacji usług. Modernizacja systemów teleinformatycznych. Zapewnienie zapasowego łącza dostępu do Internetu.	cały rok	Współpraca z samorządami w zakresie promocji usług on line. Przeprowadzenie szkolenia dla Sądu Rejonowego w Olsztynie. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu z wykorzystania systemu ePUAP i usług w systemie EZD.	2	1	2	Zbigniew Pietkun, Urszula Kalinowska	

39	PN	P	01. Zarządzanie państwem	01.5.4.3. Wybory uzupełniające, przedterminowe i ponowne - cel: Stworzenie organom wyborczym warunków do sprawnego przeprowadzenia wyborów	Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego w terminie umożliwiającym podjęcie czynności wyborczych zgodnie z zatwierdzonym przez Komisarza Wyborczego kalendarzem wyborczym (nieogłoszenie ww. terminie powoduje ponowienie procedury) a/b * 100% a – Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego b – liczba wniosków Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wydania zarządzenia wyborczego Planowana wartość :100%			100% (17/17 *100%)	Przyjmuje się, iż ilość wniosków o zarządzenie wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego winna się równać ilości wydanych zarządzeń wyborczych, jednakże w sytuacji niemożności zachowania terminu wydania i ogłoszenia zarządzenia wyborczego wynikającego z zatwierzonego kalendarza wyborczego, skutkuje zwrotem wniosku i ponowieniem procedury. Zatem osiągnięcie z pomiaru wartości mniejszej niż 1 będzie skutkowało wdrożeniem działań minimalizujących ryzyko wystąpienia takich sytuacji w przyszłości Niewydanie w terminie lub zbyt późne opublikowanie zarządzenia wyborczego Przyczyny: - zbyt późne przekazanie kalendarza wyborczego aby zachować terminy wynikające przepisów prawa wyborczego Skutek: - naruszenie przepisów prawa wyborczego	2	1	2	Wymagane czynności w celu minimalizowania ryzyka: Współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym, jednostką samorządu terytorialnego, ponowienie procedury	na bieżąco	Priorytetowe załatwienie spraw wyborczych - w terminie jednego dnia, sporządzenie projektów zarządzeń wyborczych w oparciu o przekazane dane z Krajowego Biura Wyborczego i przekazywanie ich Wojewodzie. Niezwłoczne ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym zarządzeń.	2	1	2	Elżbieta Sobańska
40	ZK	P	02. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.4.1.2. Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń Cel: Zapewnienie sprawnego współdziałania podmiotów systemu zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych.	Średni czas przekazywania informacji o zdarzeniach lub monitorowanych zagrożeniach pomiędzy podmiotami systemu zarządzania kryzysowego (w min i. sek.) Planowana wartość: 8 min. (8.000 minut/ 1.000 komunikatów), suma jednostkowych czasów opracowania i przekazania komunikatów i ostrzeżeń (licz. od momentu uzyskania informacji o zagrożeniu do momentu przekazania) do liczby przekazanych komunikatów i ostrzeżeń.			8 min. 26sek. (8.770/1.039)											Wiesław Ostaniewicz Magdalena Kąkol Wojciech Łysiak Mariola Janicka Ewa Roguszczyk Paulina Sawicz Monika Koman
41	ZK	P	02. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.4.2.1 Wspieranie j.s.t. w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa Cel: Zapewnienie pomocy z budżetu państwa na likwidację skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałanie im	Stopień realizacji umów z j.s.t. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w liczbach) Planowana wartość: (0/0) 0, ilość rozliczonych umów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zawartych z j.s.t. do ilości zawartych umów z j.s.t.			1 (4/4)	Opis ryzyka: Niewywiązanie się podmiotów otrzymujących dotacje celowe, z obowiązków wskazanych w Wytycznych w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, wykluczające możliwość podpisania stosownej umowy.	2	1	2	Weryfikacja wniosków zgłoszonych przez j.s.t. o uruchomienie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przygotowanie i zawieranie umów pomiędzy Wojewodą a j.s.t. w przewidzianym terminie, bieżąca weryfikacja wykorzystania dotacji ze skarbu państwa oraz terminowe i właściwe pod względem merytorycznym jej rozliczenie, powołanie w województwie stałych komisji do szacowania skutków klęsk żywiołowych oraz przeprowadzanie systematycznych szkoleń w tym zakresie.	2016	Prowadzenie kontroli realizacji zawartych umów. Szczegółowe rozliczanie dokumentacji w celu uniknięcia konieczności zwrotów dotacji.	2	1	2	Andrzej Makowski Tomasz Bąk Zbigniew Uścińcowicz
42	ZK	P	02. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.4.3.2. Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112) Cel: Poprawa efektywności obsługi połączeń z numerami alarmowymi.	Liczba zgłoszeń alarmowych przyjętych przez jednego operatora numeru alarmowego (w szt./ 1 os.; w szt./os) Planowana wartość (693.000/55) = 12.600, liczba przyjętych zgłoszeń alarm. w danym okresie do liczby operatorów numerów alarmowych w danym okresie			10.738 (751.708/70)	Opis ryzyka: problemy z przejęciem pozostałych numerów alarmowych (999,998,997), awaria techniczna systemu łączności lub aplikacji SI WCPR, zmiany kadrowe, brak wpływu na ilość połączeń kierowanych z innych ośrodków do CPR Olsztyn jako ośrodka wyznaczonego jako zastępcy.	2	1	2	Staly monitoring i sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania systemu łączności na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie, podejmowanie działań w kierunku zapewnienia wymaganej obsady kadrowej dla realizacji zadań.	2016	Zwiększenie obsady stanowiskowej operatorów CPR odbierających zgłoszenia na numer alarmowy 112. Szkolenie operatorów CPR.	2	1	2	Krzysztof Kisiel Jacek Wasiek operatorzy numerów alarmowych

43	ZK	P	02. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.4.3.2. Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112) Cel: Poprawa efektywności obsługi połączeń z numerami alarmowymi.	Stosunek liczby przeszkolonych operatorów numerów alarmowych zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami szkoleniowymi do liczby operatorów numerów alarmowych ze zidentyfikowanymi potrzebami szkoleniowymi (w %; os./os.) Planowana wartość (7/7) = 100 %.				371% (26/7)									Krzysztof Kisiel Jacek Wasiek operatorzy numerów alarmowych		
44	WO	P	02. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.5.3.2. Bieżące funkcjonowanie przejść granicznych. Cel: Zapewnienie bezpiecznego sprawnego funkcjonowania Przejść granicznych.	Miernik mierzony jest algorytmem : wydatki bieżące przejść granicznych w stosunku do powierzchni przejść granicznych zł/m2. Planowana wartość na 2016 rok 6,62 zł./m2. .				Wydatki rzeczowe przejść granicznych za 2016 rok według ustawy budżetowej 7,22 zł/m2. Wydatki budżetowe plus rezerwa budżetowa - wydatek na 1 metr2 wyniósł 10,59 zł/m2	Opis : Wstrzymanie odpraw podróżnych. Przyczyna :Brak nadzoru nad stanem infrastruktury, działanie siły wyższej. Skutek : Brak odpraw lub wydłużony czas oczekiwania na odprawę.	2	1	2	Zapewnienie konserwacji i napraw infrastruktury przez służby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz dokonywanie przeglądów okresowych instalacji. Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów.	2016	Bieżący nadzór nad utrzymaniem sprawności infrastruktury przejść granicznych. Dokonywanie przeglądów instalacji, bieżąca konserwacja i naprawy.	2	1	2	Piot Juner- Dyrektor WOU, Kierownicy DPG.
45	PS	P	03 Edukacja, wychowanie i opieka	03.1.2.11 Wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier cel: Wsparcie pracowników młodocianych w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych	Liczba młodocianych, na których kształcenia pracodawcy otrzymują dofinansowanie (w os.) Planowana wartość 2242	1.Realizacja środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	1. Stopień wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95		1- 1756 2 - 0,94 (12.834.085,67/12.081.939,78=752.145,89)	Niewłaściwe zaplanowanie wysokości dotacji na realizację zadań przez j.s.t. Przyczyna: 1) absencja pracowników, 2) brak bieżącego monitoringu potrzeb na realizację zadań 3) brak sygnalizowania niedoboru środków FP w celu zwiększenia limitu wydatków 4) nieprzekazanie planów w terminie Skutek: 1) negatywny wizerunek Wojewody 2) skargi ostatecznych odbiorców dotacji,	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego poziomu ryzyka i stałe jego monitorowanie -W razie potrzeby ubieganie się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok -Bieżąca kontrola realizacji wydatków -Wcześniej niż występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji -Rozpowszechnienie informacji o sposobie naliczenia dotacji -Zapewnienie przestrzegania terminów i procedur planowania i podziału publicznych środków finansowych	Praca bieżąca	- Bieżąca kontrola realizacji wydatków -Wcześniej niż występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji -Rozpowszechnienie informacji o sposobie naliczenia dotacji	2	1	2	Joanna Kozłowska Barbara Bagińska-Janulin
46	PS	P	03 Edukacja, wychowanie i opieka	03.1.2.11 Wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier cel: Wsparcie pracowników młodocianych w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych	Liczba przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli Planowana wartość- 13/116=0,11	2.Nadzór i kontrola nad realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty w przedmiotowym zakresie Cel: •Sprawdzanie zgodności realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty z obowiązującymi przepisami prawa	2. Wykonanie planu kontroli. Planowana wartość: 1		1-13/116= 0,11 2-13/13= 1	1) Niewykonanie rocznego planu kontroli 2)Przekroczenie terminu sporządzenia dokumentacji kontrolnej, określonego w Zarządzeniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 3) Niedostateczny nadzór nad realizacją zadań przez jst 4) Konieczność przeprowadzenia kontroli pozaplanowych : a) zleconych przez kierownika jednostki i inne uprawnione organy b) w ramach postępowania skargowego, 5) Zmniejszenie się składu osobowego kormórki, długotrwała nieobecność pracownika/pracowników Skutek ryzyka: 1) Naruszenie przepisów szczególnych, określających organizację i tryb przeprowadzania kontroli 2) Naruszenie przepisów wewnętrznych, określających termin sporządzenia dokumentacji pokontrolnej. 3) Brak możliwości zintensyfikowania , w razie takiej potrzeby, bieżącego nadzoru nad jednostkami , w których stwierdzono istotne uchybienia i nieprawidłowości 4) Brak możliwości zbadania poprzez kontrolę sprawdzającą, czy i w jakim stopniu są realizowane zalecenia, uwagi i wnioski pokontrolne. 5) Wpływ na ogólny wizerunek Wojewody	2	2	4	Zaakceptowanie istniejącego stanu ryzyka oraz: -Monitorowanie stanu realizacji planów kontroli -Przeprowadzenie weryfikacji zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięcia części zadań na następny rok -Systematyczny monitoring terminu sporządzenia dokumentacji pokontrolnej -Prowadzenie kontroli dwuosobowymi zespołami kontrolnymi przy adekwatnie skróconym czasie kontroli -Intensyfikacja szkoleń -Zapewnienie dostępu do serwisów informacji prawnych (Legalis, Lex) -Korekta planu kontroli	Praca bieżąca	- Monitorowano stan realizacji planów kontroli -Systematycznie monitorowano termin sporządzenia dokumentacji pokontrolnej -Prowadzono kontrole dwuosobowymi zespołami kontrolnymi przy adekwatnie skróconym czasie kontroli	2	1	2	Joanna Kozłowska, Barbara Bagińska-Janulin
47	IGR	P	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.2.1.3. Zaspokajanie przez wojewodę roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, w tym potwierdzanie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP. Cel: sprawna realizacja roszczeń majątkowych, w tym głównie w zakresie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa.	Stosunek liczby wydanych decyzji do liczby postępowań prowadzonych w danym roku (w %). Planowana wartość: 100% (186/186)				59,13% (110/186)									Marta Hanasik, Iwona Sikora, Teresa Wróbel, Katarzyna Janowiak, Bożena Płoska, Mariusz Kowalski, Katarzyna Opolska, Ewelina Banach-Bardońska		

48	IGR	P	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.2.1.3. Zaspokajanie przez wojewodę roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, w tym potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP. Cel: efektywne regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa.	Stosunek liczby rozpatrzonych wniosków dotyczących potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP do liczby osób wykonujących do zadanie (w szt./os.). Planowana wartość: 69,75 (558/8)	Wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji. Cel: zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji administracyjnych	Stosunek liczby wydanych decyzji w terminie do wszystkich wydanych decyzji. Planowana wartość: 1	54,75 (438/8) 1 (110/110)											Marta Hanasik, Iwona Sikora, Teresa Wróbel, Katarzyna Janowiak, Bożena Płoska, Mariusz Kowalski, Katarzyna Opolska, Ewelina Banach-Bardońska
49	IGR	P	07. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	07.1.3.1. Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego. Cel: zapewnienie zgodności z polityką przestrzenną państwa oraz przestrzeganie przepisów prawa na etapie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz procesu przygotowania inwestycji w obszarze województwa.	Liczba uchylonych decyzji i postanowień wojewody w stosunku do "liczby załatwionych spraw"; Planowana wartość: 0,03 (13/433)	Wydawanie opinii w zakresie planowania przestrzennego. Cel: zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki w obszarze województwa	Liczba uchylonych rozstrzygnięć i/lub skarg wydanych na podstawie opinii negatywnych w stosunku do liczby wszystkich uchwał sprawdzonych pod kątem zgodności z prawem; Planowana wartość: 0,01 (4/417)	0,01 (3/268) 0,01 (5/440)											Krzysztof Klimek, Robert Dukowski, Aleksandra Kościńska, Iwona Sikora
50	IGR (WIG)	P	07. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	07.3.1.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Cel: zapewnienie przestrzegania prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.	Liczba przeprowadzonych kontroli. Planowana wartość: 12	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków. Cel: zapewnienie prawidłowego i terminowego wszczynania i prowadzenia postępowania skargowego.	Ilość skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie w stosunku do wszystkich skarg i wniosków. Planowana wartość: 1	20 1 (14/14)	1	2	2	2016	Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej uczestniczyli w szkoleniu z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz przepisów wykonawczych, a także w szkoleniu z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pracownicy brali również udział w naradach organizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz w szkoleniu wewnętrznym, dotyczącym przeprowadzania kontroli w administracji.	1	2	2	Urszula Sawicka Andrzej Ruczyński Leszek Madej Katarzyna Dąbrowska Mirosław Chomiuk		
51	PS	P	09 Kultura i dziedzictwo narodowe	09.1.1.7. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi cel: Utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa	Liczba obiektów: a) odnowionych (w szt.) b) objętych bieżącą opieką (w szt.) - w danym roku Planowana wartość: a - 13 b - 350	Nadzór i kontrola nad realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ochrony grobów i cmentarzy wojennych. Cel: Sprawdzanie zgodności sprawowania przez gminę opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, w tym wydatkowania środków finansowych, z warunkami określonymi w porozumieniu z Wojewodą.	Wykonanie planu kontroli. Planowana wartość: 1	1.a-13, b-350 2. 1 (16/16)	2	1	2	Praca bieżąca	1. Monitorowano stan realizacji planów kontroli. 2. Przeprowadzono weryfikację zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięto części zadań na następny rok. 3. Systematycznie monitorowano terminy sporządzania dokumentacji pokontrolnej. 4. Prowadzono kontrole dwuosobowymi zespołami kontrolnymi przy adekwatnie skróconym czasie kontroli. 5. Intensyfikowano szkolenia. 6. Zapewniano dostęp do serwisów informacji prawnych (Legalis, Lex) 7. Przeprowadzono korektę planu kontroli.	2	1	2	Jan Kosiorek, Emilia Orzol, Ewelina Rakiej - Chomicka		
52	PS	P	09 Kultura i dziedzictwo narodowe	09.1.1.7. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi cel: Zapewnienie opieki nad miejscami pamięci narodowej	Liczba opinii i stanowisk WKOPWIM dot.: upamiętnień miejsc, wydarzeń i postaci historycznych związanych z walką i męczeństwem oraz projektów rekonstrukcji istniejących obiektów, a także wniosków o nadanie Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (w szt.) Planowana wartość: a(8)+b(4)+c(10)=22	-	-	a(9)+b(4)+c(0)=13	2	1	2	Praca bieżąca	1. Zamieszczono na stronach internetowych informacji o obowiązku uzyskania opinii WKOPWIM oraz przygotowano wzór wniosku o wydanie opinii w sprawie upamiętnienia. 2. Informowano jest o obowiązkach i procedurach wymaganych przy wznoszeniu upamiętnień. 3. Przesyłano do podmiotów dokonujących upamiętnień bez wymaganej opinii informacji o niedopełnieniu obowiązków nałożonych przepisami prawa. Od dnia 1 sierpnia 2016 r. zlikwidowano WKOPWIM działający przy Województwie. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucji Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwno Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw przy oddziałach IPN zostaną utworzone WKOPWIM.	2	1	2	Jan Kosiorek, Emilia Orzol, Ewelina Rakiej - Chomicka		

53	ZK	P	11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	11.4.2.1. Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Cel: Przygotowanie stanowisk kierowania wojewody do pracy zespołu / sztabu w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa i zabezpieczenie ich funkcjonowania w czasie kryzysu i wojny	Ocena stanu przygotowania stanowisk kierowania Wojewody na potrzeby obronne państwa Planowana wartość: 1 (5/5), ilość zrealizowanych przedsięwzięć zabezpieczających funkcjonowanie SK Wojewody do ilości zaplanowanych przedsięwzięć zabezpieczających funkcjonowanie SK Wojewody w ramach PPPO.			1 (5/5)	Opis ryzyka: brak lub niewystarczająca ilość środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania i utrzymania SK Wojewody oraz nierterminowość wykonywanych usług zleconych na potrzeby SK Wojewody.	2	1	2	Zapewnienie środków finansowych na realizację zadania w ramach PPPO. Kontrola stopnia przygotowania SK do natychmiastowego uruchomienia. Bieżące prace konserwacyjne (ubezpieczenie, remonty, przeglądy).	2016	Zaplanowanie odpowiednich środków finansowych na realizację zadania w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa warmińsko-mazurskiego. Kontrola stopnia przygotowania SK Wojewody do natychmiastowego uruchomienia. Bieżące prace konserwacyjne.	2	1	2	Stefan Nowik Adriana Rydelska	
54	ZK	P	11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny Cel: Przygotowanie organów administracji publicznej i przedsiębiorstw do realizacji tych zadań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Ocena stanu zabezpieczenia osobowego i rzeczowego Sił Zbrojnych RP Planowana wartość: 1 (34/34), ilość przeprowadzonych treningów AK do ilości planowanych treningów akcji kurierskiej			1 (34/34)												Stefan Nowik, Zbigniew Duda
55	ZK	P	11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojсковej i służby zastępczej na terenie województwa Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojсковej oraz zapewnienie możliwości przeznaczenia do odbycia służby wojсковej w formie zastępczej	Liczba osób zgłaszających się do kwalifikacji wojсковej w stosunku do liczby osób podlegającej kwalifikacji wojсковej Planowana wartość: (10.000/10.000) = 1			0,76 (7.586/10.000)	Opis ryzyka: braki pełnych składów powiatowych komisji lekarskich, niewystarczająca ilość środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojсковej na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.	2	2	4	Zapewnienie środków finansowych w formie dotacji celowych dla starostw powiatowych, tworzenie projektu planu finansowego w zakresie zabezpieczenia kwalifikacji wojсковej na terenie województwa, analiza zasadności potrzeb finansowych zgłaszanych przez Starostwa Powiatowe na potrzeby kwalifikacji wojсковej i występowanie w uzasadnionych przypadkach o dodatkowe środki finansowe z rezerwy budżetowej Wojewody.	2016	Zrealizowano wszystkie zakładane przedsięwzięcia, które obniżają poziom ryzyka. Działania, które mogłyby zwiększyć poziom realizacji leżą w gestii samorządu np. kary administracyjne dla uchylających się od obowiązku kwalifikacji wojсковej. Podstawy do takich działań doprowadzono do wiadomości samorządów m.in. w Obwieszczeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojсковej w 2016 r.	2	2	4	Stefan Nowik Zbigniew Duda	
56	PS	P	13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej cel: Zapewnienie pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.	Liczba osób objętych pomocą społeczną w danym roku w stosunku do liczby osób objętych pomocą społeczną w roku poprzednim. Planowana wartość: 213tys/213tys. = 1	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu zabezpieczenia społecznego Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	Stopień wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1. 0,91 (195.142/214.555) 2. 0,97 (209.460 tys/216.408 tys),	Niewłaściwe zaplanowanie wysokości dotacji na realizację zadań przez j.s.t. Przyczyna: - brak bieżącego monitoringu potrzeb na realizację zadań - brak sygnalizowania niedoboru środków do właściwych ministerstw w celu uruchomienia rezerw celowych, - nieprzekazanie planów w terminie Skutek: - negatywny wizerunek Wojewody - skargi ostatecznych odbiorców dotacji, - powstanie wysokich do uregulowania zobowiązań finansowych	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego poziomu ryzyka i stałe jego monitorowanie -W razie potrzeby ubieganie się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok -Bieżąca kontrola realizacji wydatków -Wcześniej występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji -Rozpowszechnienie informacji o sposobie naliczenia dotacji -Zapewnienie prawidłowości sporządzania planów finansowych oraz przestrzegania terminów i procedur planowania i podziału publicznych środków finansowych	Praca bieżąca					Joanna Kozłowska, Kolanowska Ewa, Olga Zarosa-Rackowska, Karina Aniol- Orchowska, Iwona Jablńska, Wioletta Reszka, Kamila Malachowska	
57	PS	P	13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi cel: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi dobrej jakości usług zgodnie z obowiązującym standardem	Stosunek liczby środowiskowych domów samopomocy skontrolowanych w danym roku do liczby środowiskowych domów samopomocy podlegających kontroli. Planowana wartość: 19/72 = 0,27	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	Stopień wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1). 21/72=0,29 2) 0,99 (55.141.934.68+3781.749.05/55.196.322+3.823.691=58.923.683,73/59.020.013),	1) Niewykonanie rocznego planu kontroli 2) Niedostateczny nadzór nad realizacją zadań przez jst i podmioty niepubliczne Przyczyny: 1) Stwierdzenie w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, skutkujących obowiązkiem wszczęcia odrębnego postępowania administracyjnego, w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych, 2) Konieczność przeprowadzenia kontroli pozaplanowych : a) zleconych przez kierownika jednostki i inne uprawnione organy b) w ramach postępowania skargowego, 3) Zmniejszenie się składu osobowego komórki, długotrwała nieobecność pracownika/pracowników Skutek ryzyka: 1) Naruszenie przepisów szczególnych, określających organizację i tryb przeprowadzania kontroli 2) Naruszenie przepisów wewnętrznych, określających termin sporządzenia dokumentacji pokontrolnej. 3) Brak możliwości zintensyfikowania , w razie takiej potrzeby, bieżącego nadzoru nad jednostkami , w których stwierdzono istotne uchybienia i nieprawidłowości 4) Brak możliwości zbadania poprzez kontrolę sprawdzającą, czy i w jakim stopniu są realizowane zalecenia, uwagi i wnioski pokontrolne. 5) Obniżenie skuteczności nadzoru wojewody nad jakością i zgodnością z prawem, realizacji zadań przez podmioty publiczne i niepubliczne 6) Zbyt duży wpływ czasu od wcześniej przeprowadzonej kontroli. 7) wpływ na ogólny wizerunek Wojewody	2	2	4	Zaakceptowanie istniejącego stanu ryzyka oraz: -Monitorowanie stanu realizacji planów kontroli -Przeprowadzenie weryfikacji zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięcie części zadań na rok 2017. 3. Systematycznie monitorowano terminy sporządzania dokumentacji pokontrolnej. 4. Prowadzenie kontroli w zespołach dwu i trzyosobowych przy adekwatnie skróconym czasie kontroli. 5. Zapewniono dostęp do serwisów skróconym czasie kontroli oraz przeprowadzono narady wewnętrzne oraz zorganizowano szkolenie zewnętrzne. 6. Sporządzono korektę planu kontroli.	Praca bieżąca	1. Monitorowano stan realizacji planu kontroli. 2. Przeprowadzono weryfikację zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięto część zadań na rok 2017. 3. Systematycznie monitorowano terminy sporządzania dokumentacji pokontrolnej. 4. Prowadzenie kontroli w zespołach dwu i trzyosobowych przy adekwatnie skróconym czasie kontroli. 5. Zapewniono dostęp do serwisów skróconym czasie kontroli oraz przeprowadzono narady wewnętrzne oraz zorganizowano szkolenie zewnętrzne. 6. Sporządzono korektę planu kontroli.	2	2	4	Ewa Puzio, Elżbieta Pirowicz, Urszula Rusowicz, Jolantyna Duniec, Jarosław Mazurek, Edyta Jędrzejewska, Danuta Duber, Irena Dryka, Urszula Fabińska, Ewa Kussy, Katarzyna Górńska, Bożena Jurkowska, Katarzyna Haraburda, Magdalena Lipka, Soboczyńska, Iwona Jablńska.	

58	PS	P	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie cel: Zapewnienie prawidłowości realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego	Stosunek liczby jednostek skontrolowanych w danym roku do liczby jednostek podlegających kontroli Planowana wartość: 50/141 = 0,36	1.Realizacja budżetu Wojewody z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	Stożek wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1. 53/141 = 0,37 2. 1.462 tys. / 1.489 tys. = 0,98	1)Niewykonanie rocznego planu kontroli 2) Niedostateczny nadzór nad realizacją zadań przez jst i podmioty niepubliczne Przyczyny: 1) Stwierdzenie w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, skutkujących obowiązkiem wszczęcia odrębnego postępowania administracyjnego, w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych, 2) Konieczność przeprowadzenia kontroli poza planowanych : a) zleconych przez kierownika jednostki i inne uprawnione organy b) w ramach postępowania skargowego, 3) Zmniejszenie się składu osobowego komórki, długotrwała nieobecność pracownika/pracowników Skutek ryzyka: 1) Naruszenie przepisów szczególnych, określających organizację i tryb przeprowadzenia kontroli. 2) Brak możliwości zintensyfikowania , w razie takiej potrzeby, bieżącego nadzoru nad jednostkami , w których stwierdzono istotne uchybienia i nieprawidłowości 3) Brak możliwości zbadania poprzez kontrolę sprawdzającą, czy i w jakim stopniu są realizowane zalecenia, uwagi i wnioski pokontrolne. 4) Obniżenie skuteczności nadzoru wojewody nad jakością i zgodnością z prawem, realizacji zadań przez podmioty publiczne i niepubliczne 5) Zbyt duży upływ czasu od wcześniej przeprowadzonej kontroli. 6) Wpływ na ogólny wizerunek Wojewody 7) skargi ostatecznych odbiorców dotacji, 8) powstanie wysokich do uregulowania zobowiązań finansowych	2	2	4	Zaakceptowanie istniejącego stanu ryzyka oraz: -Monitorowanie stanu realizacji planów kontroli -Przeprowadzenie weryfikacji zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięcie części zadań na następny rok -Systematyczny monitoring terminu sporządzania dokumentacji pokontrolnej -Prowadzenie kontroli dwuosobowymi zespołami kontrolnymi przy adekwatnie skróconym czasie kontroli -Intensyfikacja szkoleń -Zapewnienie dostępu do serwisów informacji prawnych (Legalis, Lex) -Korekta planu kontroli	praca bieżąca	Zaakceptowanie istniejącego stanu ryzyka oraz: - monitorowanie stanu realizacji planów kontroli - systematyczny monitoring terminu sporządzania dokumentacji pokontrolnej - prowadzenie kontroli dwuosobowymi zespołami kontrolnymi przy adekwatnie skróconym czasie kontroli - udział w szkoleniach zapewnienie dostępu do serwisu informacji prawnej Lex	2	2	4	Joanna Jablonka-Kastrau, Ewa Korycka, Edyta Jurgielewicz, Tomasz Jadanowski, Agnieszka Bucala, Kamilla Duk
59	PS	P	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych cel: Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.	Liczba osób korzystających z dożywiania w ramach programu w danym roku w stosunku do liczby osób korzystających z dożywiania w ramach programu w roku poprzednim Planowana wartość: 118tys./118tys.=1	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu Pomocy państwa w zakresie dożywiania Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	Stożek wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1. 0,86 (101.486/118.000 - 2 - 0,95 (36.733.395/38.634.614)	Niewłaściwe zaplanowanie wysokości dotacji na realizację zadań przez j.s.t. Przyczyna: □1. absencja pracowników, □2.brak bieżącego monitoringu potrzeb na realizację zadań □3. brak sygnalizowania niedoboru środków do właściwych ministerstw w celu uruchomienia rezerwy celowych, 4. □nieprzekazanie planów w terminie Skutek: 1. □ negatywny wizerunek Wojewody □2. skargi ostatecznych odbiorców dotacji, 3. powstanie wysokich do uregulowania zobowiązań finansowych	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego poziomu ryzyka i stałe jego monitorowanie -W razie potrzeby ubieganie się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok -Bieżąca kontrola realizacji wydatków -Wcześniej występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji -Rozpowszechnienie informacji o sposobie naliczenia dotacji -Zapewnienie prawidłowości sporządzania planów finansowych oraz przestrzegania terminów i procedur planowania i podziału publicznych środków finansowych	Praca bieżąca	Całoroczne monitorowanie ryzyka realizacji zadania: -Ubieganie się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok na podstawie weryfikowanych potrzeb danych -Prowadzenie bieżącej kontroli realizacji wydatków -Występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji - Przedstawienie informacji o sposobie naliczenia dotacji -Zapewnienie prawidłowości sporządzania planów finansowych oraz przestrzegania terminów i procedur planowania i podziału publicznych środków finansowych	2	1	2	Joanna Kozłowska Olga Zarosa-Rackowska
60	PS	P	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.1.3.3. Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności cel:Zapewnienie zgodnego z prawem i standardami orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Liczba orzeczeń PZON utrzymanych w mocy w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w II instancji Planowana wartość: 2800/5200=0,54	1. Szkolenie członków PZON Cel: Utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	liczba przeszkolonych członków PZON w stosunku do liczby członków podlegających szkoleniu tj. posiadających zaświadczenia terminowe obowiązujące do końca danego roku Planowana wartość: 1	1. 2670/4797 = 0,56 2. 77/82= 0/94	Ryzyko nieterminowego wydawania decyzji z uchybieniem terminów określonych w k.p.a. Przyczyna: 1) zwiększona ilość wpływających odwołań, 2) brak kadry posiadającej zaświadczenia do orzekania, 3) absencja pracowników lub zmniejszenie się składu osobowego komórki, 4) wzrost liczby odwołań w związku ze zmianą przepisów, 5) Brak wystarczających środków na działalność orzeczniczą. Skutek: 1) wpływ na ogólny wizerunek Wojewody, 2) brak płynności w orzekaniu, 3) naruszenie przepisów szczególnych, 4) skargi na działanie jednostki, 5) zwłoka w wydaniu rozstrzygnięcia może wiązać się z narażeniem strony na poniesienie strat, 6) negatywne opinie osób orzekanych, 7) podejmowanie interwencji medialnych,	2	2	4	Zaakceptowanie istniejącego poziomu ryzyka i stałe jego monitorowanie -W razie potrzeby ubieganie się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok -Bieżąca kontrola realizacji wydatków, -zapewnienie pracownikom dostępu do serwisów informacji prawnej, -wystąpienia o zatrudnienie stażystów w celu zwiększenia stanu osobowego, niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań, -uczestnictwo pracowników w szkoleniach, - szkolenie członków PZON	praca bieżąca	W związku z prowadzeniem bieżącej kontroli realizacji wydatków oraz potrzebą uzyskania dodatkowych środków finansowych otrzymano dotację z rezerwy celowej. Pracownicy poprzez internet posiadają dostęp do serwisów informacji prawnej. Stażystki wspomagają realizację zadań wykonywanych przez pracowników. Pracownicy brali udział w szkoleniach, a także przeprowadzali szkolenia członków PZON.	2	2	4	Jan Kosiorek, Angelika Drozd, Ewa Ciszewska, Renata Dziąbkowska, Anna Chrobak, Anna Ptaszek, Iwona Czajkowska, Anna Cybulska, Hanna Strojek, Edyta Szymańska, Ewa Steraniec
61	PS	P	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.1.3.3. Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności cel:Zapewnienie zgodnego z prawem i standardami orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Liczba orzeczeń PZON utrzymanych w mocy w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w II instancji Planowana wartość: 2800/5200=0,54	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu orzekania o niepełnosprawności Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	Stożek wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1. 2670/4797=0,56 2. 6.346.897,5/6.421.416=0,98	Niewłaściwe zaplanowanie wysokości dotacji na realizację zadań przez j.s.t. Przyczyna: □1. absencja pracowników, □2.brak bieżącego monitoringu potrzeb na realizację zadań □3. brak sygnalizowania niedoboru środków do właściwych ministerstw w celu uruchomienia rezerwy celowych, 4. □nieprzekazanie planów w terminie Skutek: 1. □ negatywny wizerunek Wojewody □2. skargi ostatecznych odbiorców dotacji, 3. powstanie wysokich do uregulowania zobowiązań finansowych	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego poziomu ryzyka i stałe jego monitorowanie -W razie potrzeby ubieganie się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok -Bieżąca kontrola realizacji wydatków -Wcześniej występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji -Rozpowszechnienie informacji o sposobie naliczenia dotacji -Zapewnienie prawidłowości sporządzania planów finansowych oraz przestrzegania terminów i procedur planowania i podziału publicznych środków finansowych	Praca bieżąca	Występowano o środki z rezerwy celowych na uzupełnienie środków zabezpieczających prawidłową realizację orzeczeń przez Wojewódzki i Powiatowe Zespoły Kontrolowane na bieżąco realizację zadania poprzez analizę miesięcznych meldunków z realizacji porceżeń i wdawania kart parkingowych, Informowano jednostki o sposobie zaliczania dotacji	1	1	1	Joanna Kozłowska Ewa Kolanowska
62	PS	P	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych cel: Poprawa jakości życia rodzin wielodzietnych poprzez obniżenie kosztów codziennego życia, ułatwienie dostępu do infrastruktury, sportu, rekreacji, kultury oraz innych dóbr i usług.	Liczba podmiotów z którymi wojewoda podpisał umowę partnerską Planowana wartość: 25	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu Karty Dużej Rodziny Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	Stożek wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1. 28 2.0,73 (34.009,20/46.646)	1) Mała liczba podmiotów zgłaszających chęć przystąpienia do programu 2) Mała liczba rodzin wielodzietnych składających wnioski o wydanie KDR 3) Mała liczba podmiotów ofenujących zniżki dla rodzin wielodzietnych 4) niedostateczna informacja o KDR Przyczyny: 1) Mała ilość punktów w których można korzystać ze zniżek, szczególnie w małych miejscowościach 2) Mała świadomość społeczna i ogólna niechęć do tego typu programów 3) "Czarny PR" tzn. myślenie, że KDR jest tylko dla ludzi lepiej usytuowanych ekonomicznie 4) Mała świadomość społeczna o propagowaniu rodzin wielodzietnych i konieczności poprawy ich wizerunku Skutek ryzyka: 1) Wpływ na ogólny wizerunek Wojewody 2) Mała ilość punktów w których można korzystać z ulg i przywilejów dla rodzin wielodzietnych 3) Utrudniony dostęp dla rodzin wielodzietnych do infrastruktury, sportu, rekreacji, kultury oraz innych dóbr i usług	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego stanu ryzyka oraz: - Analiza pod kątem zabezpieczenia finansowego na realizację zadania - Monitorowanie stanu realizacji zadania w gminach na podstawie przyjętych wniosków zakończonych wydaniem karty - Reklama KDR w mediach - Kierowanie ofert do podmiotów z informacją o możliwości przystąpienia do programu i włączenia się w politykę prorodzinną poprzez dołączenie do grona firm odpowiedzialnych społecznie w celu wsparcia rodzin wielodzietnych, udzielając posiadaczom KDR uprawnień z jednoczesną możliwością reklamy własnej firmy i wzrostem jej rozpoznawalności	praca bieżąca w 2016 r.	- Reklama KDR w mediach - Kierowanie ofert do podmiotów z informacją o możliwości przystąpienia do programu w celu wsparcia rodzin wielodzietnych z jednoczesną możliwością reklamy własnej firmy i wzrostem jej rozpoznawalności	2	1	2	Joanna Kozłowska, Wioletta Reszka

63	PS	P	14 Rynek pracy	14.1.1.2. Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy cel: Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad realizacją zadań przez urzędy pracy	Stosunek liczby skontrolowanych jednostek do liczby jednostek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.) Planowana wartość: 20 / 21=0,95=95%	-	-	20 / 21=0,95=95%	1)Niewykonanie rocznego planu kontroli 2)Przekroczenie terminu sporządzenia dokumentacji kontrolnej, określonego w Zarządzeniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 3) niedostateczny nadzór nad realizacją zadań przez jst i podmioty niepubliczne Przyczyny: 1) Stwierdzenie w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, skutkujących obowiązkiem wszczęcia odrębnego postępowania administracyjnego, w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych, 2) Konieczność przeprowadzenia kontroli pozaplanowych : a) zleconych przez kierownika jednostki i inne uprawnione organy b) w ramach postępowania skargowego, 3) Zmniejszenie się składu osobowego komórki, długotrwała nieobecność pracownika/pracowników Skutek ryzyka: 1) Naruszenie przepisów szczególnych, określających organizację i tryb przeprowadzania kontroli 2) Naruszenie przepisów wewnętrznych, określających termin sporządzenia dokumentacji pokontrolnej. 3) Brak możliwości zintensyfikowania , w razie takiej potrzeby, bieżącego nadzoru nad jednostkami , w których stwierdzono istotne uchybienia i nieprawidłowości 4) Brak możliwości zbadania poprzez kontrolę sprawdzającą, czy i w jakim stopniu są realizowane zalecenia, uwagi i wnioski pokontrolne. 5) Obniżenie skuteczności nadzoru wojewody nad jakością i zgodnością z prawem, realizacji zadań przez podmioty publiczne i niepubliczne 6) Zbyt duży wpływ czasu od wcześniej przeprowadzonej kontroli. 7) wpływ na ogólny wizerunek Wojewody	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego stanu ryzyka oraz: -Monitorowanie stanu realizacji planów kontroli -Przeprowadzenie weryfikacji zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięcie części zadań na następny rok -Systematyczny monitoring terminu sporządzania dokumentacji pokontrolnej -Prowadzenie kontroli dwuosobowymi zespołami kontrolnymi przy adekwatnie skróconym czasie kontroli -Intensyfikacja szkoleń -Zapewnienie dostępu do serwisów informacji prawnych (Legalis, Lex) -Korekta planu kontroli	praca bieżąca w 2016	-Monitorowano stan realizacji planów kontroli -Przeprowadzono weryfikację zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięcie części zadań na następny rok -prowadzone systematyczny monitoring terminu sporządzania dokumentacji pokontrolnej -prowadzone kontrole dwuosobowymi zespołami kontrolnymi przy adekwatnie skróconym czasie kontroli - uczestniczono w szkoleniach	2	1	2	Brygida Niemiro, Paulina Wojciechowicz, Magdalena Kielak, Marta Piątek, Radosław Krzemiński, Genowefa Macina, Zofia Andrzejewska
64	PS	P	14 Rynek pracy	14.1.1.2. Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy cel: Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad realizacją zadań przez urzędy pracy	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników wykonujących kontrole (w szt./1 os.; w szt./os.) Planowana wartość: 20/7	-	-	23 / 7 = 3,28	1)Niewykonanie rocznego planu kontroli 2)Przekroczenie terminu sporządzenia dokumentacji kontrolnej, określonego w Zarządzeniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 3) niedostateczny nadzór nad realizacją zadań przez jst i podmioty niepubliczne Przyczyny: 1) Stwierdzenie w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, skutkujących obowiązkiem wszczęcia odrębnego postępowania administracyjnego, w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych, 2) Konieczność przeprowadzenia kontroli pozaplanowych : a) zleconych przez kierownika jednostki i inne uprawnione organy b) w ramach postępowania skargowego, 3) Zmniejszenie się składu osobowego komórki, długotrwała nieobecność pracownika/pracowników, braki kadrowe Skutek ryzyka: 1) Naruszenie przepisów szczególnych, określających organizację i tryb przeprowadzania kontroli 2) Naruszenie przepisów wewnętrznych, określających termin sporządzenia dokumentacji pokontrolnej. 3) Brak możliwości zintensyfikowania , w razie takiej potrzeby, bieżącego nadzoru nad jednostkami , w których stwierdzono istotne uchybienia i nieprawidłowości 4) Brak możliwości zbadania poprzez kontrolę sprawdzającą, czy i w jakim stopniu są realizowane zalecenia, uwagi i wnioski pokontrolne. 5) Obniżenie skuteczności nadzoru wojewody nad jakością i zgodnością z prawem, realizacji zadań przez podmioty publiczne i niepubliczne 6) Zbyt duży wpływ czasu od wcześniej przeprowadzonej kontroli. 7) wpływ na ogólny wizerunek Wojewody	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego stanu ryzyka oraz: -Monitorowanie stanu realizacji planów kontroli -Przeprowadzenie weryfikacji zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięcie części zadań na następny rok -Systematyczny monitoring terminu sporządzania dokumentacji pokontrolnej -Prowadzenie kontroli dwuosobowymi zespołami kontrolnymi przy adekwatnie skróconym czasie kontroli -Intensyfikacja szkoleń -Zapewnienie dostępu do serwisów informacji prawnych (Legalis, Lex) -Korekta planu kontroli	praca bieżąca w 2016	-Monitorowano stan realizacji planów kontroli -Przeprowadzono weryfikację zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięcie części zadań na następny rok -prowadzone systematyczny monitoring terminu sporządzania dokumentacji pokontrolnej -prowadzone kontrole dwuosobowymi zespołami kontrolnymi przy adekwatnie skróconym czasie kontroli - uczestniczono w szkoleniach	2	1	2	Brygida Niemiro, Paulina Wojciechowicz, Magdalena Kielak, Marta Piątek, Radosław Krzemiński, Genowefa Macina, Zofia Andrzejewska
65	PS	P	14 Rynek pracy	14.1.1.3. Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia cel: Zapewnienie efektywnego i skutecznego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy	Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %; w szt./szt.) Planowana wartość: 430 / 580 = 74%	Wydawanie decyzji administracyjnych w I i II instancji. Cel: Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji administracyjnych	Liczba decyzji zaskarżonych zasadnie w stosunku do liczby wszystkich wydanych decyzji; Planowana wartość: 0	1. 411/575 = 71,5 % 2.0 (2/567)										Brygida Niemiro, Paulina Wojciechowicz, Magdalena Kielak, Marta Piątek, Radosław Krzemiński, Genowefa Macina, Zofia Andrzejewska	
66	PS	P	14 Rynek pracy	14.1.1.3. Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia cel: Zapewnienie efektywnego i skutecznego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy	Stosunek liczby zakończonych postępowań administracyjnych w sprawie odwołań dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia do liczby osób prowadzących te postępowania (w szt./1 os.) Planowana wartość: 570 / 6	Wydawanie decyzji administracyjnych w I i II instancji. Cel: zapewnienie sprawnego funkcjonowania trybu odwoławczego	Liczba decyzji wydanych przez organ odwoławczy z uchybieniem terminu Planowana wartość: 0	1. 567 / 6 = 95 2. 0										Brygida Niemiro, Paulina Wojciechowicz, Magdalena Kielak, Marta Piątek, Radosław Krzemiński, Genowefa Macina, Zofia Andrzejewska	

67	SO	P	16. Sprawy obywatelskie	16.1.1.3. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela Cel: Nadzór nad zgodnym z prawem prowadzeniem obsługi administracyjnej obywateli	Ilość uchylonych rozstrzygnięć wojewody przez WSA w stosunku do wydanych rozstrzygnięć Planowana wartość: ≤0,15				0										Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Agnieszka Boczkowska oraz pracownicy Beata Mamińska-Pietrzak, Maciej Jurzyński, Anna Chojnowska, Magdalena Michalczyńska (zastępstwo Marcin Miecznikowski),	
68	SO	P	16. Sprawy obywatelskie	16.3.1.2. Regulacja roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych Cel:Uregulowanie stanów prawnych nieruchomości w stosunkach między Państwem a kościołem	Liczba uchylonych decyzji przez organ II instancji do liczby załatwionych spraw Planowana wartość:≤0,1				0										Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Agnieszka Boczkowska oraz pracownik Małgorzata Naworska, następnie Marta Kadyłak	
69	WZ	P	20. Zdrowie	20.1.1.4. Tworzenie map potrzeb zdrowotnych, ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych. Cel: Zapewnienie dostępu do informacji dotyczących stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa.	Terminowość sporządzenia Biuletynu statystycznego w ochronie zdrowia za rok ubiegły. Planowana wartość: 1				1										Małgorzata Lowcewicz, Agnieszka Pieklik, Longina Szwed, Magdalena Kołodzińska, Agnieszka Rydzińska/Aneta Parafianowicz	
70	WZ	P	20. Zdrowie	20.1.1.8. Orzekanie o Zdarzeniach Medycznych. Cel: Zapewnienie pacjentom dostępu do dochodzenia odszkodowań za szkody powstałe w wyniku zdarzeń medycznych.	Zapewnienie pełnego składu Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Planowana wartość: 1				1	Opis: brak pełnego składu Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Przyczyna: - niewskazanie w terminie przez uprawnione podmioty kandydatów do składu Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Skutek: - brak możliwości wyznaczenia składu orzekającego do rozpatrzenia złożonego wniosku	1	2	2	Monitowanie do Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjentów o nowelizację przepisów celem szczegółowego unormowania poszczególnych etapów uzupełniania składu komisji. Sprawne przygotowywanie wystąpień do właściwych samorządów zawodowych o wskazanie kandydatów do uzupełnienia składu Komisji, monitorowanie wpływu kandydatów	Bieżąca realizacja zadań w 2016.	Bieżące monitorowanie stanu kadrowego Komisji	1	2	2	Katarzyna Dośla, Aleksandra Roch-Grabiec, Joanna Gawrońska
71	WZ	P	20. Zdrowie	20.1.1.9. Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny. Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawód medyczny.	Stosunek liczby osób dopuszczonych do egzaminu specjalizacyjnego do liczby wniosków przekazanych do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Planowana wartość: 1				1										Grażyna Struch, Angelika Mazurek	
72	WZ	P	20. Zdrowie	20.1.3.1. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Cel: Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego osobom uprawnionym.	Wysokość środków niezbędnych do wypłaty świadczenia osobom uprawnionym w danym miesiącu do wysokości środków zapotrzebowanych do wypłaty świadczenia osobom uprawnionym w danym miesiącu. Planowana wartość: 1				1										Piotr Szcześniak, Emilia Jakubowska-Kopiczko, Sylwia Jackowski	
73	PS	P	20. Zdrowie	20.1.3.1. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione cel: Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego osobom uprawnionym.	Liczba świadczeń polegających na opłaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione w stosunku do liczby świadczeń w roku poprzednim Planowana wartość: 1.165tys./1.164tys.=1	Realizacja budżetu Wojewody z obszaru ochrony zdrowia i pomocy społecznej w zakresie dofinansowania i finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	Stopień wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1. 1.034/1.164 =0,88 2. 0,96 (59.993.498,59/62.708.230)	Większa liczba wypłaconych świadczeń Niewłaściwe zaplanowanie wysokości dotacji na realizację zadań przez j.s.t. Przyczyna: zmiana przepisów mająca wpływ na liczbę osób za które będą opłacane skadki zdrowotne <input type="checkbox"/> absencja pracowników, <input type="checkbox"/> brak bieżącego monitoringu potrzeb na realizację zadań <input type="checkbox"/> brak sygnalizowania niedoboru środków do właściwych ministerstw w celu uruchomienia rezerw celowych, <input type="checkbox"/> nieprzekazanie planów w terminie Skutek: <input type="checkbox"/> negatywny wizerunek Wojewody <input type="checkbox"/> skargi ostatecznych odbiorców dotacji, - powstanie wysokich do uregulowania zobowiązań finansowych	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego poziomu ryzyka i stałe jego monitorowanie -W razie potrzeby ubieganie się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok -Bieżąca kontrola realizacji wydatków -Wcześniejsze występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji -Rozpowszechnienie informacji o sposobie naliczenia dotacji -Zapewnienie prawidłowości sporządzania planów finansowych oraz przestrzegania terminów i procedur planowania i podziału publicznych środków finansowych	Praca bieżąca	Całoroczne monitorowanie ryzyka realizacji zadania: -Ubieganie się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok na podstawie weryfikowanych potrzeb danych -Prowadzenie bieżącej kontrola realizacji wydatków -Występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji - Przedstawienie informacji o sposobie naliczenia dotacji -Zapewnienie prawidłowości sporządzania planów finansowych oraz przestrzegania terminów i procedur planowania i podziału publicznych środków finansowych	2	1	2	Joanna Kozłowska, Karina Anioł - Orchnowska, Anna Koros-Czubak, Ewa Kolanowska	
74	WZ	P	20. Zdrowie	20.2.1.2. Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. Cel:Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych	Ilość przeprowadzonych planowych kontroli Zespołów Ratownictwa Medycznego do ilości zaplanowanych kontroli Zespołów Ratownictwa Medycznego. Planowana wartość: 1				1	Opis: Niezrealizowanie rocznego planu kontroli. Przyczyna: - czynnik ludzki (długotrwałe zwolnienia lekarskie), - trudne warunki atmosferyczne, - konflikt z bieżącymi zadaniami realizowanymi w oddziale/Wydziale, Skutek: - brak realizacji ustawowego uprawnienia Wojewody do sprawowania nadzoru nad jednostkami Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie, pogorszenie jakości udzielanych świadczeń.	2	1	2	Zmiana organizacji pracy w Oddziale polegająca na współdziałanie w realizacji zadań kontrolnych pracowników wykonujących dotychczas inne zadania,	Bieżąca realizacja zadań w roku 2016.	Bieżące monitorowanie stopnia realizacji planu kontroli	2	1	2	Piotr Szcześniak, Aleksandra Linkiel, Martyna Meier, Sylwia Jackowski, Emilia Jakubowska-Kopiczko

75	WZ	P	20. Zdrowie	20.5.2.1. Bieżący nadzór sanitarny. Cel: Prawidłowe funkcjonowanie stacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie województwa.	Ilość przeprowadzonych planowych kontroli w stacjach sanitarno-epidemiologicznych do ilości zaplanowanych kontroli w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Planowana wartość: 1			1	Opis: Niezrealizowanie rocznego planu kontroli Przyczyna: - czynnik ludzki (absencja chorobowa pracowników oddziału) - konflikt z bieżącymi zadaniami realizowanymi w oddziale/Wydziale Skutek: - brak realizacji ustawowego uprawnienia Wojewody do sprawowania nadzoru nad stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w województwie	1	2	2	Monitorowanie realizacji planu kontroli, zmiana organizacji pracy w oddziale polegająca na powierzeniu realizacji zadań kontrolnych pracownikowi, który wykonywał dotychczas inne zadania, korekta planów kontroli,	Bieżąca realizacja zadań w roku 2016.	Bieżące monitorowanie stopnia realizacji planu kontroli	1	2	2	Katarzyna Dośla, Aleksandra Roch-Grabiec, Joanna Gawrońska	
76	IGR	P	21. Polityka rolna i rybacka	21.5.4.8. Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz weryfikacja wystąpienia szkód. Cel: zapewnienie efektywnego i sprawnego szacowania strat w gospodarstwach rolnych.	Liczba zweryfikowanych protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych (w szt.). Planowana wartość: 300	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych. Cel: zapewnienie środków finansowych na zadania związane z szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych	Stożek wykonania planu Planowana wartość: 1	1) 775 2) 1 (24 907,50/24 908)	Opis: Nieprzeprowadzenie w obowiązującym terminie lustracji gospodarstw poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przez komisje powołane Zarządzeniem Wojewody. Przyczyna: Duża liczba gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Ograniczenie liczby gospodarstw rolnych objętych pomocą.	1	2	2	Przeгляд dotychczas stosowanych procedur związanych z szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych i ewentualnie usprawnienie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zjawisk klęskowych.	2016	Przeгляд dotychczas stosowanych procedur związanych z szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych i usprawnienie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zjawisk klęskowych (zmiana wzoru protokołu szacowania strat, szkolenia przewodniczących komisji).	1	2	2	Janusz Moszczyński Barbara Mitros	
77	FK	P	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizowania przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) zadań z zakresu administracji rządowej. Cel: sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez jst	Liczba kontroli przeprowadzonych w stosunku do zaplanowanych w danym roku. Planowana wartość:1	1,04												Jadwiga Turkowska Radosław Gazda Iwona Zajac Dorota Kusiewicz - Lauter Paweł Gulbinowicz
78	FK	P	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizowania zadań przez jednostki administracji zespolonej i niezespolonej Cel: sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań przez jednostki administracji zespolonej, a w szczególnych przypadkach przez jednostki administracji niezespolonej	Liczba kontroli przeprowadzonych w stosunku do zaplanowanych w danym roku. Planowana wartość:1	1												Iwona Zajac -FK-VI Dorota Kusiewicz - Lauter -FK-VI Marcin Kłobuszewski-FK-I Joanna Sikora FK-I Anna Raczkowska-FK-V
79	FK	P	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Kontrole wewnętrzne oraz koordynacja kontroli prowadzonych przez Urząd Cel: zapewnienie zgodnej z prawem oraz procedurami wewnętrznymi organizacji i prowadzenia kontroli	Liczba kontroli przeprowadzonych w stosunku do zaplanowanych w danym roku. Planowana wartość:1	Kontrole wewnętrzne - 1,0 Kontrole zewnętrzne zrealizowane przez Urząd bez WINGIK - 1,02 Kontrole zewnętrzne zrealizowane przez Urząd z WINGIK - 1,04	Opis: Nieprzeleştirzanie skoordynowanych planów kontroli. Przyczyna: -Brak wiedzy o potrzebie koordynacji -Konflikt z bieżącymi zadaniami realizowanymi przez poszczególne wydziały Skutek: -Skumulowanie kilku kontroli jednocześnie w jednostce lub brak kontroli -Zawyżanie kosztów (wyjazdy samochodami służbowymi). Niewykonanie planu kontroli.	2	1	2	Bieżąca koordynacja planów kontroli, dokonywanie korekt planu kontroli, -Sporządzanie informacji z realizacji planu kontroli, -Analiza i weryfikacja dokumentacji dot. kontroli prowadzonych przez inne wydziały Urzędu, w zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu. -Koordynacja wyjazdów kontrolnych samochodami służbowymi.	Bieżąca realizacja zadań w 2016.	Dokonano 9 korekt planu kontroli Urzędu na 2016r. Sporządzono sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Urząd w zakresie właściwości rzeczowej MSWiA i przekazano do MSWiA. Na podstawie sprawozdań wydziałowych sporządzono sprawozdanie z działalności kontrolnej Urzędu za 2015r. I przekazano do KPRM. Sprawdzano dokumentację z kontroli prowadzonych przez wydziały Urzędu dla których funkcję kierownika komórki ds kontroli pełni Dyrektor Wydziału Finansów iKontroli. Sporządzano harmonogramy wyjazdów kontrolnych pracowników Urzędu i przekazywano do Wydziału Obsługi Urzędu. W listopadzie 2016r. zorganizowano spotkanie z pracownikami Urzędu prowadzącymi kontrole nt. niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem kontroli, w tym planowaniem kontroli.	2	1	2	Jadwiga Turkowska Mariusz Kowalski Radosław Gazda Iwona Zajac Dorota Kusiewicz - Lauter Paweł Gulbinowicz	
80	FK	P	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Przeprowadzanie kontroli kompleksowych gospodarki finansowej w jednostkach podległych Wojewodzie oraz kontroli problemowych w zakresie wykorzystania środków pochodzących z budżetu państwa w j.s.t. Cel: Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa.	Liczba kontroli przeprowadzonych w stosunku do zaplanowanych w danym roku. Planowana wartość:1	1												Andrzej Skibicki Rafał Zujko Anna Raczkowska Józef Machyńska Monika Napiórkowska Bożena Wójcik-Kondracka Agnieszka Kotlińska

81	FK	P	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	Przeprowadzanie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej w jednostkach podległych Wojewodzie oraz kontroli problemowych w zakresie wykorzystania środków pochodzących z budżetu państwa w j.s.t. Cel: Sprawdzanie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa.	Wielkość środków objętych kontrolą w stosunku do wielkości środków przyznanych z budżetu państwa. Planowana wartość: 0,23	0,2											Andrzej Skibicki Rafał Zujko Anna Raczkowska Józef Machyńska Monika Napiórkowska Bożena Wójcik-Kondracka Agnieszka Kotlińska
82	FK	P	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	Obsługa finansowo-księgowa wydatków i dochodów dysponenta III stopnia Cel: Zapewnienie bieżącej realizacji wydatków zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Urzędu.	Ilość nieterminowo wykonanych dyspozycji bankowych. Planowana wartość: 0	0	2	1	2		Bieżąca realizacja zadań w 2016.	Na bieżąco kontrolowano realizację wydatków i dochodów. Przeprowadzono szkolenia stanowiskowe przez przełożonego oraz doświadczonych pracowników. Przeprowadzono szkolenia wynikające z planu szkoleń Urzędu	2	1	2	Mirosława Kilisek Alicja Zysk Grażyna Zabińska Monika Ortowska Irena Kawecka Teresa Ryńko Elżbieta Radziwiuniuk Telimena Soloducha (w zastępstwie za Maria Pietruszczak) Ewa Kieliszewska Justyna Jablońska Joanna Kondracka	
83	IN	P	22. koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.2.1. ochrona informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych Cel: zapewnienie bezpieczeństwa informacji ustawowo chronionych	Ilość osób przeszkolonych z zakresu informacji niejawnych i danych osobowych do ilości osób dopuszczonych do przetwarzania informacji niejawnych i danych osobowych w Urzędzie - Planowana wartość: 1 (600/600 - wartość szacunkowa planowana na podstawie danych historycznych.)	Prowadzenie postępowań sprawdzających lub wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych Cel: zapewnienie dostępu do informacji niejawnych osobom wykonującym zadania wymagające dostępu do informacji niejawnych	Ilość przeprowadzonych postępowań sprawdzających i wydanych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych do ilości wniosków złożonych o ich wystawienie - Planowana wartość: 1 (30/30 - wartość szacunkowa planowana na podstawie danych historycznych.)	1 (341/341) 1 (43/43)	2	1	2	praca bieżąca	- ryzyko utrzymane na tym samym poziomie, wprowadzone działania nie zwiększyły prawdopodobieństwa - każdy pracownik otrzymujący upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych jest szkolony indywidualnie lub grupowo - rejestracja wszystkich dokumentów niejawnych odbywa się w jednym wydziale, przeprowadza się przegląd ważności poświadczonych informacji niejawnych odbywa się w kancelarii tajnej - aktualizacja wykazów zbiorów danych osobowych i osób przetwarzających te dan	2	1	2	Jarosław Rybiński Hanna Piórkowska	
84	IN	P	22. koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.2.1. Ochrona informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych Cel: zapewnienie bezpieczeństwa informacji ustawowo chronionych	Ilość wystawionych upoważnień do przetwarzania danych osobowych do ilości złożonych wniosków - Planowana wartość: 1 (600/600 - wartość szacunkowa planowana na podstawie danych historycznych.)	Analiza oświadczeń majątkowych Cel: przeciwdziałanie korupcji	Ilość oświadczeń majątkowych złożonych i wezwanych do złożenia do ilości zobowiązanych - Planowana wartość: 1 (272/272 - wartość wynikająca z ustawy tj. liczby osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.)	1 (286/286) 1 (272/272)										Jarosław Rybiński Elżbieta Ogrodowska Michał Cupiał Magdalena Gąsior (pracownik Wydziału OK upoważniona do wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych)
85	IN	P	22. koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.2.1. ochrona informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych Cel: zapewnienie bezpieczeństwa informacji ustawowo chronionych	Ilość wystawionych upoważnień do przetwarzania danych osobowych do ilości złożonych wniosków - Planowana wartość: 1 (600/600 - wartość szacunkowa planowana na podstawie danych historycznych.)	Realizacja zadań dotyczących odznaczeń państwowych i resortowych Cel: Zapewnienie ciągłości tradycji narodowej w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć.	Liczba wniosków zwróconych ze względu na błędy formalne do liczby wniosków przesłanych do Kancelarii Prezydenta RP - Planowana wartość: 0,02 (100/5.500 szt. - wartość szacunkowa planowana na podstawie danych historycznych.)	1 (286/286) 0 (0/3435)										Jarosław Rybiński Weronika Dąbrowska-Rulko
86	IN	P	22. koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.2.1. ochrona informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych Cel: zapewnienie bezpieczeństwa informacji ustawowo chronionych	Analiza ryzyka obejmujących wymogi KRI i POGRP Cel: Planowanie działań prewencyjnych i naprawczych na wypadek wystąpienia incydentów naruszających bezpieczeństwo i interoperacyjność systemów TI	Liczba przeprowadzonych analiz ryzyka obejmujących wymogi KRI i POGRP w stosunku do liczby zaplanowanej - Planowana wartość: 1 (w stosunku do 2015 roku zaplanowano 1 analizę ryzyka)	1 (2/2)	1	2	2		31 stycznia 2017	Zastępstwo - Praca wykonywana zespołowo - ABI, Informatyki Wojewódzki i wszyscy ASI	1	2	2	Michał Cupiał	

87	AW	P	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.3.1. Audyt wewnętrzny, kontrola w jednostce i poza jednostką	Liczba zadań audytowych przeprowadzonych w danym roku w stosunku do liczby zadań audytowych wynikających z rocznego planu audytu. Planowana wartość: 1			0,88	1. Ryzyko niewykonania rocznego planu audytu Przyczyna: - konieczność przeprowadzenia audytów zleconych przez kierownika jednostki, Dyrektora Generalnego oraz przez inne uprawnione organy, - zmniejszenie się składu osobowego komórki audytu/długotrwała nieobecność audytora/audytorów. Skutek: Nie zostanie przeprowadzony audyt w obszarze wysokiego ryzyka, który został wskazany w analizie ryzyka do rocznego planu audytu (brak wiedzy o działaniu kontroli zarządczej w danym obszarze). 2. Ryzyko nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze i/lub błędna ocena stanu faktycznego badanego obszaru Przyczyna:	2	2	4	1. Przeprowadzenie ponownej weryfikacji zadań wynikających z planu audytu pod względem ich ważności i uzgodnienie z Dyrektorem Generalnym, które z pozostałych do wykonania audytów należy przeprowadzić. 2. - Stale podnoszenie wiedzy przez audytorów poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz samodoskonalenie. - W trakcie zadania audytowego obejmuje się badaniem całość dokumentów w danym obszarze lub w przypadku braku możliwości przebadania całości zbioru	Do 15 listopada 2016 r. Bieżący nadzór	1. Ze względu na zmniejszenie się z dniem 01.09.2016 r. zatrudnienia w ZAW z 4 na 3 etaty uzgodniono z Dyrektorem Generalnym, że jedno zadanie z planu audytu rozpoczęte w 2016 r. zostanie dokończony w 2017r. 2. Kierownik ZAW monitorował istniejący poziom ryzyka podczas realizacji zadań audytowych poprzez czynności mające na celu minimalizację ryzyka wskazane w rejestrze ryzyka. Ponadto w ramach nadzoru kierownik ZAW dokonywał przeglądu sprawozdań z audytu pod kątem prawidłowości ocen stanu faktycznego dokonanych przez audytorów podczas badania obszaru	2	2	4	Monika Krechowicz-Łęggowska kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego
88	OK	P	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgowa. Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania pionu finansowo-księgowego.	Udział pracowników obsługujących pion finansowy dysponenta, w ogólnej liczbie zatrudnionych Planowana wartość: powyżej 0,012 poniżej 0,1.	2. Gospodarowanie etatami i środkami na wynagrodzenia pracowników Urzędu, w tym planowanie i analiza funduszu płac. Cel: Zapewnienie efektywnego funkcjonowania Urzędu oraz ciągłości jego pracy.	Liczba zasadnych zastrzeżeń do gospodarki funduszem wynagrodzeń Urzędu, zgłoszonych przez organy kontrolujące. Planowana wartość: 0	BZ-0,073; KZ - 0	Opis: Niezgodne z limitami i przeznaczeniem wykorzystanie środków budżetowych. Przyczyna: Nieznajomość przepisów prawa i procedur wewnętrznych, błędna interpretacja. Skutek: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kontrola NIK, KPRM wykazanie nieprawidłowości w protokołach z kontroli – zalecenia pokontrolne.	2	1	2	1.Sprawdzenie i powtórna weryfikacja dokumentów. 2.Prowadzenie rejestrów umożliwiających kontrolę prawidłowości wykonywanych zadań. 3. Powtórna weryfikacja wprowadzonej dokumentacji. 4. Bezpośredni nadzór przełożonych. 5 Samokształcenie pracowników	cały rok	Sprawdzenie i powtórna weryfikacja dokumentów. Prowadzenie rejestrów umożliwiających kontrolę prawidłowości wykonywanych zadań. Powtórna weryfikacja wprowadzonej dokumentacji. Ciągła aktualizacja wiedzy poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie pracowników	2	1	2	Barbara Karwacka Agnieszka Pacer-Lach, Ilona Dręzek
89	WO	P	22 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.2.2.2 Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Cel: zapewnienie dostaw i robót. Zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i robót budowlanych.	Liczba skutecznie złożonych przez wykonawców odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej lub zaniechanie zamawiającego w stosunku do liczby postępowań przeprowadzonych w Urzędzie. Planowana wartość poniżej 0,05 %.		0% Brak odwołań . Przeprowadzono 30 przetargów , unieważniono 3	Opis . Udzielanie zamówienia publicznego z naruszeniem prawa, przygotowanie niewłaściwej dokumentacji przetargowej, naruszenie zasad konkurencji. Przyczyna: Nieznajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych. Skutek. Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.	2	1	2	Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę usług i robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.	2016	Przeprowadzono zamówienia zgodnie z ustawą. Pracownicy prowadzący postępowania zamówień na bieżąco uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach uzupełniając dyrektywy i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień.	2	1	2	Mirosław Koczwała Piotr Bućwilo Daniel Sobolewski	
90	OK	P	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.2.2.3. Obsługa kancelaryjna i archiwalna. Cel: Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów.	Ilość zasadnych zastrzeżeń (skarg) dotyczących pracy kancelarii ogólnej, zgłoszonych przez klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Planowana wartość: 0		0	Opis: Nieterminowa wysyłka pism, zagubienie przesyłki, otwarcie „przesyłek specjalnych” (ofert przetargowych, poufnych). Przyczyna: Awaria systemu EDZ, niedbałość pracowników, nieznanostwo instrukcji kancelaryjnej i obowiązujących procedur. Skutek: Nietrzymanie terminów administracyjnych, zakłócenie obiegu dokumentów.	2	1	2	Samokształcenie, właściwa eksploatacja urządzeń, szkolenia.	cały rok	Samokształcenie	2	1	2	Elżbieta Chrapa Ewa Chylak, Marzena Konopka, Aldona Klimaszewska, Rosiak Justyna	
91	OK	P	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.2.2.3. Obsługa kancelaryjna i archiwalna. Cel: zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów.	Ilość zasadnych zastrzeżeń (skarg) dotyczących pracy kancelarii ogólnej, zgłoszonych przez klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Planowana wartość: 0	2. Gromadzenie, zabezpieczenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej, które uległy zniszczeniu na skutek niewłaściwego zabezpieczenia, w stosunku do ilości jednostek archiwalnych. Planowana wartość: 0	BZ-0; KZ - 0	Opis: Uszkodzenie bądź całkowite zniszczenie dokumentów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej. Przyczyna: Zalanie, pożar, kradzież, zawilgocenie (grzyb) oraz inne czynniki zewnętrzne. Skutek: Utrata danych.	2	1	2	Bieżąca konserwacja infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej i przeciwpożarowej, montaż systemów ostrzegawczych, przeprowadzanie deratyzacji i dezynfekcji, bieżąca kontrola pomieszczeń archiwum.	cały rok	bieżąca kontrola pomieszczeń archiwum	2	1	2	Zyta Świeciak, Daniel Mieszko Mirosław Miroslawa Budziniak(Elbląg)	
92	OK	P	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.3.1.1. Administrowanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowej na potrzeby jednostki. Cel: Zachowanie ciągłości i poprawności funkcjonowania systemów informatycznych oraz sieci komputerowych.	Łączny czas przew w funkcjonowaniu systemów wynikających z przyczyn technicznych. Planowana wartość: 16		27,3	Opis: Przerwy w dostępności systemów informatycznych lub błędy w systemach. Przyczyna: Awaryjność systemów, błędy użytkowników, błędy w systemach informatycznych, brak odpowiednich kwalifikacji personelu obsługowego, niewystarczająca obsługa informatyczna. Skutek: Brak możliwości lub nieterminowa realizacja zadań przez wydziały Urzędu.	2	2	4	Wdrażanie nowych technologii oraz wymiana sprzętu zużytego technicznie lub technologicznie. Szkolenia specjalistyczne personelu obsługowego. Szkolenia użytkowników systemów. Wdrożenie środowisk testowych systemów.	cały rok	Optymalizacja konfiguracji serwerów. Wymiana sprzętu zużytego technicznie i technologicznie	2	2	4	Zbigniew Pietkun, Tomasz Kamiński, Jarosław Wysocki, Piotr Jakuta, Łukasz Lidman.	
93	WO	P	22 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.3.2.1 Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu. Cel: Zapewnienie skutecznej ochrony Urzędu, odpowiedniego porządku i bezpieczeństwa w obiekcie.	Koszt utrzymania ochrony w budynku. Planowana wartość, nie więcej niż 30,00 zł/m2 - rocznie		18,21 zł/m2.	Opis. Brak zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w obiektach urzędu, brak realizacji ustaleń zawartych w planie ochrony budynku, brak ustalenia ochrony przeciwpożarowej. Przyczyna. Niesprawnia instalacja alarmowa, brak połączeń, telekomunikacyjnych, awaria instalacji elektrycznej. Skutek. Kradzieże , włamania, zakłócenia porządku, napady.	2	1	2	Realizacja ustaleń zawartych w planie ochrony fizycznej, zapewnienie ciągłej sprawności sieci telekomunikacyjnej.	2016	Realizacja ustaleń zawartych w planie ochrony fizycznej, zapewnienie ciągłej sprawności sieci telekomunikacyjnej.	2	1	2	Piotr Junker -Dyrektor Wydziału Obsługi.	
94	WO	P	22 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.3.2.2 Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi. Cel . Zapewnienie właściwego nadzoru nad gospodarką środkami trwałymi.	Ilość m2 powierzchni biurowej i części wspólnego użytkowania Urzędu. Planowana wartość powierzchni - nie mniej niż 3 m2.		22,97 m2	Opis. Brak wyposażenia dla zatrudnionych pracowników. Przyczyna. Brak aktualnej ewidencji na temat posiadanych zasobów składników majątkowych. Skutek. Brak warunków do prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z wykonywaniem realizowanych zadań.	2	1	2	Bieżąca analiza potrzeb wyposażenia , prowadzenie ewidencji i bieżąca aktualizacja zasobów poprzez przeprowadzanie inwentaryzacji doraźnej i okresowej .	2016	Nadzór nad posiadanymi zasobami majątku, uzupełnianie brakujących składników majątku , sprawdzanie zasobów poprzez wykonywanie inwentaryzacji doraźnej i okresowej.	2	1	2	Piotr Junker Dyrektor Wydziału Obsługi.	

95	WO	P	22 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.3.2.4 Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego. Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi transportowej.	Rzeczywisty koszt utrzymania jednego samochodu. Planowana wartość : nie więcej 3500,00 zł/miesiąc.			1295,87 zł/miesiąc.	Opis. Brak odnowy taboru samochodowego. Brak przeglądów okresowych. Przyczyna. Brak nadzoru nad eksploatacją i konserwacją pojazdów. Skutek. Brak realizacji zadań.	2	1	2	Zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów do transportu. Nadzór nad rezerwacją środków transportu.	2016	Nadzór nad eksploatacją pojazdów, bieżące konserwacje , przeglądy i remonty.	2	1	2	Piotr Junker Dyrektor Wydziału Obsługi. Antoni Jastrzębski	
96	WO	P	22 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.3.2.5. Zakup mediów. Cel: Utrzymanie nieruchomości i zapewnienie prawidłowych warunków p[racy.	Ilość przerw w dostawie mediów w ciągu roku powodujących przerwy w pracy Urzędu. Planowana wartość - 0			0	Opis.Brak zawartych aktualnych umów na dostawę mediów. Przyczyna. Brak nadzoru, niesprawną instalacją , brak konserwacji. Skutek. Zakłócenia w pracy Urzędu, brak właściwych warunków pracy.	2.	1	2	Bieżące nadzorowanie dostaw mediów. Przeglądy instalacji i wykonywanie konserwacji urządzeń dostawczych.	2016	Aktualizacja umów na dostawę mediów, terminowe rozliczanie kosztów zakupu.	2	1	2	Piotr Junker Dyrektor Wydziału Obsługi.	
97	WO	P	22 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.3.2.6 Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych. Cel.Zapewnienie efektywnego gospodarowania materiałami biurowymi.	Rzeczywisty koszt zakupu materiałów biurowych na poszczególne Wydziały. Planowana wartość na Wydział nie więcej niż 42 tys. / rok.			AW - 3 300,00 zł 27 000,00 zł - 0,00 zł 69 000,00 zł 947,00 zł 500,00 27 000,00 zł 000,00 zł 70 000,00 zł 000,00 zł 000,00 zł 000,00 zł ZK -17 760,00 zł	Opis . Brak systematyczności w sporządzaniu zamówienia na dostawę materiałów biurowych. Brak nadzoru nad złożonymi zamówieniami. Skutek. Brak realizacji zadań.	2	1	2	Terminowa realizacja złożonych zamówień i dostarczenie materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań.	2016	Systematyczna realizacja złożonych zamówień na dostawę materiałów biurowych. Terminowe zawieranie umów w celu zachowania ciągłości dostaw.	2	1	2	Piotr Junker Dyrektor Wydziału Obsługi. Karina Świeciak - magazynier	
98	ZK	I	02.Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.1.5.3. Ograniczanie przestępczości i społecznych zachowań (w os.) Planowana wartość: (0 os.), stanowiąca liczbę osób uczestniczących w projektach, przedsięwzięciach i kampaniach realizowanych w ramach programów ograniczania przestępczości i społecznych zachowań.	Liczba uczestników i odbiorców działań w ramach programów ograniczania przestępczości i społecznych zachowań (w os.) Planowana wartość: (0 os.), stanowiąca liczbę osób uczestniczących w projektach, przedsięwzięciach i kampaniach realizowanych w ramach programów ograniczania przestępczości i społecznych zachowań			16.309											Artur Słowik	
99	ZK	I	02.Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.3.1.5.Nadzór i wspomaganie działalność iratownictwa wodnego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa w-m poprzez zwiększenie sprawności podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.	Stożek realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko - mazurskiego przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (liczba). Planowana wartość: (5/5) = 1, ilość podmiotów uprawnionych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego, które zostały dofinansowane w danym roku kalendarzowym do ilości podmiotów uprawnionych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego, występujących o dofinansowanie na dany rok kalendarzowy			1 (5/5)												Wiesław Ostaniewicz Elżbieta Bielawska
100	ZK	I	02.Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.3.3.1. Szkolenie i akcje informacyjne z zakresu problematyki obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań. Cel: Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.	Liczba przeprowadzonych treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (w szt.) Planowana wartość: (0+3+4) = 7, suma liczby treningów gminnych, powiatowych i wojewódzkich			7 (0+3+4)	Opis ryzyka: poziom nakładów finansowych w ramach budżetu przyznanego na realizację zadania, uniemożliwiający jego właściwe wykonanie, niewłaściwa realizacja zadań przez JST, będąca skutkiem braku zgłoszeń udziału w treningach na szczeblu wojewódzkim, niewłaściwy poziom realizacji zadań przez Szefów OC Powiatów.	2	1	2	Doposażenie z rezerwy budżetowej Wojewody istniejących FOC w sprzęt umożliwiający sprawne funkcjonowanie w warunkach zagrożeń, zapewnienie bieżącego finansowania działań FOC w j.s.t., bieżące szkolenie członków FOC z zakresu Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania	2016	Przeprowadzenie szkoleń w 4 powiatach w celu pełniejszej realizacji zadania. W czasie prowadzenia treningów przedstawienie harmonogramu realizacji kolejnych treningów.	2	1	2	Jan Łukasik Artur Słowik Grzegorz Baranowski	

101	ZK	I	02. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.3.3.1. Szkolenie i akcje informacyjne z zakresu problematyki obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań. Cel: Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.	Liczba osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej (w os.) Planowana wartość: 46, liczbę osób, które ukończyły szkolenia z zakresu obrony cywilnej			166	Opis ryzyka: poziom nakładów finansowych w ramach przyznanej na realizację zadania, uniemożliwiający jego właściwe wykonanie, niewłaściwa realizacja zadań przez JST, będąca skutkiem braku zgłoszeń osób do udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych na szczeblu wojewódzkim, brak zgłoszeń osób ze służb zespolonych i AEROKLUBU W - M do udziału w szkoleniach formacji OC.	2	1	2	Doposażenie z rezerwy budżetowej Wojewody istniejących FOC w sprzęt umożliwiający sprawne funkcjonowanie w warunkach zagrożenia, zapewnienie bieżącego finansowania działań FOC działających w j.s.t., propagowanie idei OC wśród młodzieży szkolnej, prowadzenie akcji informacyjnych wśród ludności z zakresu powszechnej samoobrony.	2016	Opracowanie nowych regulaminów dot. Prowadzenia spartakiad i olimpiad (z doprecyzowaniem ilości oraz rodzaju uczestników). Prowadzenie systematycznej ewidencji osób podlegających przeszkoleniu w poszczególnych grupach szkoleniowych.	2	1	2	Jan Łukasik Kamil Niemczuk Grzegorz Baranowski		
102	ZK	I	02. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.4.1.1. Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej Cel: Zapewnienie właściwego przygotowania do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	Liczba przeprowadzonych szkoleń, ćwiczeń, konferencji i gier decyzyjnych (w szt.) Planowana wartość: 10, liczba szkoleń, ćwiczeń, konferencji i gier decyzyjnych w danym okresie			8												Andrzej Makowski Stefan Nowik Jan Łukasik Wiesław Ostaniec Krzysztof Kisiel Kamil Niemczuk Grzegorz Baranowski	
103	ZK	I	02. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	02.4.1.1. Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej Cel: Zapewnienie właściwego przygotowania do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego (w os.) Planowana wartość: 224, liczba osób, które ukończyły szkolenia lub brały udział w ćwiczeniach dotyczących zarządzania kryzysowego w danym okresie			621												Andrzej Makowski Stefan Nowik Jan Łukasik Wiesław Ostaniec Krzysztof Kisiel Kamil Niemczuk Grzegorz Baranowski	
104	IGR	I	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.1.1.2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego. Cel: racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.	Stosunek liczby działek, w odniesieniu do których dokonano aktualizacji opłaty do liczby działek będących w użytkowaniu wieczystym, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste zwolnionych z opłat (w %, w szt./szt.). Planowana wartość: 9,24 % (929/ 10 056*100%)			11,54% (1087/9421*100%)												Beata Faltynowska, Liliana Klimek, Joanna Obłoz, Milena Kurowska, Emilia Konieczna, Teresa Walerianowicz, Małgorzata Jackiewicz, Anna Kujawska-Rączkiewicz, Kamil Trocki, Marzena Szymańska, Ilona Pieśniak, Barbara Kowalska-Szwarc, Joanna Derewońko-Milewicz, Barbara Kielian-Ostrowska, Justyna Stando	
105	IGR	I	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.1.1.2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego. Cel: wzrost efektywności zarządzania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.	Stosunek osiągniętych dochodów do kosztów gospodarowania mieniem (w %, zł/zł). Planowana wartość: 1 906,45 % (24 216 000 zł/ 1 270 211 zł*100%)			27305663,70/1252462,18*100%=2180,16%													Beata Faltynowska, Liliana Klimek, Joanna Obłoz, Milena Kurowska, Emilia Konieczna, Teresa Walerianowicz, Małgorzata Jackiewicz, Anna Kujawska-Rączkiewicz, Kamil Trocki, Marzena Szymańska, Ilona Pieśniak, Barbara Kowalska-Szwarc, Joanna Derewońko-Milewicz, Barbara Kielian-Ostrowska, Justyna Stando
106	IGR	I	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.1.1.2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego. Cel: zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w rozporządzaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz sprawna realizacja procesu uwłaszczenia jednostek samorządu terytorialnego i państwowych osób prawnych nieruchomościami Skarbu Państwa.	Stosunek liczby zgód wydanych w drodze zarządzeń oraz decyzji do liczby wniosków (w %, w szt./szt.). Planowana wartość: 0,93 (650/700)	Nadzór i kontrola nad realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w przedmiotowym zakresie. Cel: Sprawdzanie zgodności realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego z obowiązującymi przepisami prawa.	Liczba kontroli przeprowadzonych w starostwach powiatowych. Planowana wartość: 8	0,84 (352/420) 8												Beata Faltynowska, Liliana Klimek, Joanna Obłoz, Milena Kurowska, Emilia Konieczna, Teresa Walerianowicz, Małgorzata Jackiewicz, Anna Kujawska-Rączkiewicz, Kamil Trocki, Marzena Szymańska, Ilona Pieśniak, Barbara Kowalska-Szwarc, Joanna Derewońko-Milewicz, Barbara Kielian-Ostrowska, Justyna Stando	

107	IGR	I	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.1.1.3. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. <u>Cel:</u> zwiększenie liczby nieruchomości Skarbu Państwa z uregulowanym stanem prawnym.	Stosunek działek o uregulowanym stanie prawnym do działek objętych regulacją w danym roku (w %, w szt./szt.) <u>Planowana wartość:</u> 424,6% (32 945/962*100%)	3	Wydawanie decyzji administracyjnych w I i II instancji. <u>Cel:</u> uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Liczba decyzji uchylonych przez organ wyższej instancji lub sąd w stosunku do liczby decyzji wydanych. <u>Planowana wartość:</u> 5/410=0,01	11076,92% (27360/247*100%)	5/397=0,01										Beata Faltynowska, Liliana Klimek, Joanna Obłoz, Milena Kurowska, Emilia Konieczna, Teresa Walerianowicz, Małgorzata Jackiewicz, Anna Kujawska-Rączkiewicz, Kamille Trocki, Marzena Szymańska, Ilona Pięśniak, Barbara Kowalska-Szwarc, Joanna Derewnko-Milewicz, Barbara Kielian-Ostrowska, Justyna Stando	
108	IGR	I	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.1.1.3. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. <u>Cel:</u> zwiększenie liczby nieruchomości Skarbu Państwa z uregulowanym stanem prawnym.	Liczba rozstrzygnięć dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości w danym roku (w szt.). <u>Planowana wartość:</u> 409				500												Beata Faltynowska, Liliana Klimek, Joanna Obłoz, Milena Kurowska, Emilia Konieczna, Teresa Walerianowicz, Małgorzata Jackiewicz, Anna Kujawska-Rączkiewicz, Kamille Trocki, Marzena Szymańska, Ilona Pięśniak, Barbara Kowalska-Szwarc, Joanna Derewnko-Milewicz, Barbara Kielian-Ostrowska, Justyna Stando
109	IGR	I	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.1.1.5. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. <u>Cel:</u> skuteczne prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym dotyczącym mienia Skarbu Państwa.	Stosunek liczby zakończonych (ostatecznie lub tymczasowo) postępowań egzekucyjnych do liczby wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej niepieniężnym złożonym w danym roku (w %, w szt./szt.) <u>Planowana wartość:</u> 0% (0/0*100%)				0/0*100%=0%												Beata Faltynowska, Liliana Klimek, Joanna Obłoz, Milena Kurowska, Emilia Konieczna, Teresa Walerianowicz, Małgorzata Jackiewicz, Anna Kujawska-Rączkiewicz, Kamille Trocki, Marzena Szymańska, Ilona Pięśniak, Barbara Kowalska-Szwarc, Joanna Derewnko-Milewicz, Barbara Kielian-Ostrowska, Justyna Stando
110	IGR	I	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.1.1.5. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. <u>Cel:</u> zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa.	Stosunek liczby zgód dotyczących rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywania oraz zamiany nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w stosunku do liczby złożonych wniosków (w %, w szt./szt.). <u>Planowana wartość:</u> 88,43% (107/121*100%)				82,13% (216/263*100%)												Beata Faltynowska, Liliana Klimek, Joanna Obłoz, Milena Kurowska, Emilia Konieczna, Teresa Walerianowicz, Małgorzata Jackiewicz, Anna Kujawska-Rączkiewicz, Kamille Trocki, Marzena Szymańska, Ilona Pięśniak, Barbara Kowalska-Szwarc, Joanna Derewnko-Milewicz, Barbara Kielian-Ostrowska, Justyna Stando
111	IGR	I	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.1.1.5. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. <u>Cel:</u> zapewnienie efektywnego zagospodarowania mienia i windykacji należności przypadających Skarbowi Państwa.	Stosunek kosztów procedur windykacyjnych oraz innych kosztów gospodarowania mieniem Skarbu Państwa do dochodów przekazanych Funduszowi Skarbu Państwa (w %, w zł/zł) <u>Planowana wartość:</u> 4,76% (1 000/21 000*100%)		Zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa pozostałego po likwidacji przedsiębiorstw państwowych i z innych tytułów. <u>Cel:</u> egzekwowanie wierzytelności Skarbu Państwa.	Wysokość dochodów z tytułu wierzytelności Skarbu Państwa w stosunku do dochodów zaplanowanych. <u>Planowana wartość:</u> 1 (20 000 zł/20 000 zł)	2% (500/26843)	1,342 (26843/20000)											Marek Fabianowicz
112	IGR	I	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.2.1.6. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostki - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania. <u>Cel:</u> sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych.	Liczba operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez starostów (w szt.). <u>Planowana wartość:</u> 200				223												Beata Faltynowska, Liliana Klimek, Joanna Obłoz, Milena Kurowska, Emilia Konieczna, Teresa Walerianowicz, Małgorzata Jackiewicz, Anna Kujawska-Rączkiewicz, Kamille Trocki, Marzena Szymańska, Ilona Pięśniak, Barbara Kowalska-Szwarc, Joanna Derewnko-Milewicz, Barbara Kielian-Ostrowska, Justyna Stando

113	IGR	I	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.2.1.6. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania. <u>Cel:</u> sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych.	Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa lub jst do liczby prowadzonych w tym zakresie postępowań (w %, w szt./szt.). <u>Planowana wartość:</u> 97,84% (226/231*100%)	Nadzór instancyjny w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa decyzji wydawanych przez Starostów. <u>Cel:</u> Prawdopodobieństwo rozstrzygnięcia podejmowanych przez Starostów w sprawach zaspokajania roszczeń byłych właścicieli nieruchomości	Liczba decyzji wydanych przez Wojewodę w II instancji. <u>Planowana wartość:</u> 20	58,38% (209/358*100%) 44										Beata Faltynowska, Liana Klimk, Joanna Obloza, Milena Kurowska, Emilia Konieczna, Teresa Walerianowicz, Małgorzata Jackiewicz, Anna Kujawska-Rączkiewicz, Kamil Trocki, Marzena Szymańska, Ilona Pięśniak, Barbara Kowalska-Szwarc, Joanna Derewnko-Milewicz, Barbara Kielian-Ostrowska, Justyna Stando
114	IGR	I	05. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	05.2.1.6. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania. <u>Cel:</u> sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych.	Stosunek liczby wypłaconych odszkodowań do liczby wymagalnych zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych i wyroków sądowych dotyczących nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa (w %, w szt./szt.). <u>Planowana wartość:</u> 100% (4/4*100%)			100% (3/3*100%)										Beata Faltynowska, Liana Klimk, Joanna Obloza, Milena Kurowska, Emilia Konieczna, Teresa Walerianowicz, Małgorzata Jackiewicz, Anna Kujawska-Rączkiewicz, Kamil Trocki, Marzena Szymańska, Ilona Pięśniak, Barbara Kowalska-Szwarc, Joanna Derewnko-Milewicz, Barbara Kielian-Ostrowska, Justyna Stando
115	IGR (WIG)	I	07. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	07.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. <u>Cel:</u> przechowywanie kopii baz danych zgodnie z przepisami.	Liczba przechowywanych i zabezpieczonych kopii baz danych przekazanych do WINGiKa. <u>Planowana wartość:</u> 126			107										Urszula Sawicka Tadeusz Wierciński Ewa Majdańska Tomasz Templin
116	ZK	I	11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	11.4.2.3. Przygotowania do militarystyki i ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa <u>Cel:</u> Zapewnienie szczególnej ochrony obiektów i urządzeń znajdujących się we właściwości wojewody oraz militarystyki przedsiębiorstw w przypadkach podwyższenia gotowości obronnej państwa	Ocena stanu gotowości do działania jednostek wytypowanych do militarystyki na potrzeby ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa i osłony technicznej dróg <u>Planowana wartość:</u> 1 (6/6), liczba przedsiębiorstw, które osiągnęły gotowość do militarystyki do ilości przedsiębiorstw przewidzianych do militarystyki			0,67 (4/6)										Stefan Nowik, Adriana Rydelska
117	ZK	I	11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	11.4.2.4. Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców <u>Cel:</u> Właściwe przygotowanie organów administracji publicznej i przedsiębiorców do realizacji zadań w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa	Ocena stanu realizacji szkoleń obronnych. <u>Planowana wartość:</u> 1 (17/17), ilość przeprowadzonych szkoleń obronnych w roku rozliczeniowym do ilości zaplanowanych szkoleń obronnych w wojewódzkim planie szkolenia obronnego w roku rozliczeniowym			1 (17/17)										Stefan Nowik, Barbara Meler
118	ZK	I	11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	11.4.2.5. Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym <u>Cel:</u> Sprawdzenie przwidłości przygotowania problematyki obronnej realizowanej przez administrację publiczną i zakłady pracy	Ocena poziomu wykonywania zadań kontrolnych w zakresie zadań obronnych <u>Planowana wartość:</u> 1 (30/30), ilość jednostek skontrolowanych do ilości jednostek planowanych do kontroli			1 (30/30)										Stefan Nowik Izabela Hyrkowska

119	IGR	I	12. Środowisko	12.2.1.1. Formy ochrony przyrody. Cel: zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych w parkach krajobrazowych.	Liczba parków krajobrazowych na terenie województwa (w szt.). Planowana wartość: 8	Realizacja budżetu wojewody z zakresu środowiska. Cel: zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania.	Stosunek środków przekazanych do wysokości środków ujętych w harmonogramie planowanych wydatków. Planowana wartość: 1	1) 8 2) 0,99 (1 471 776,15/1 472 461)											Janusz Moszczyński Eryka Jachimczuk
120	IGR	I	12. Środowisko	12.2.1.3. Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione. Cel: naprawa szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.	Ilość wypłaconych odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne (w szt.). Planowana wartość: 135	Realizacja budżetu wojewody z zakresu łowiectwa. Cel: Zapewnienie środków finansowych na zadania związane z szacowaniem szkód łowieckich przez samorząd województwa.	Stożek wykonania planu. Planowana wartość: 1	1) 91 2) 0,94 (73 128,02/78 192)											Janusz Moszczyński Eryka Jachimczuk
121	PS	I	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.1.3.5. Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych cel: Zapewnienie odpowiednich warunków dla realizacji świadczeń rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach turnusów rehabilitacyjnych	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby podmiotów wpisanych do rejestru Planowana wartość: 5/34 = 0,15	Kontrola ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w zakresie dostosowania ośrodka do realizacji programów turnusowych oraz ocena przebiegu realizowanych przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych. Cel: Potwierdzenie spełnienia odpowiednich warunków przez ośrodki i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zgodnych z wnioskiem rejestracyjnym oraz przedstawioną dokumentacją.	Wykonanie planu kontroli. Planowana wartość: 1	1. 5/34=0,15 2. 5/5 = 1	2	2	4	Zaakceptowanie istniejącego stanu ryzyka oraz: -Monitorowanie stanu realizacji planów kontroli -Przeprowadzenie weryfikacji zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięcie części zadań na następny rok -Systematyczny monitoring terminu sporządzania dokumentacji pokontrolnej -Prowadzenie kontroli dwuosobowymi zespołami kontrolnymi przy adekwatnie skróconym czasie kontroli -Intensyfikacja szkoleń -Zapewnienie dostępu do serwisów informacji prawnych (Legalis, Lex) -Korekta planu kontroli	praca bieżąca	-Monitorowanie stanu realizacji planów kontroli -Systematyczny monitoring terminu sporządzania dokumentacji pokontrolnej -Prowadzenie kontroli dwuosobowymi zespołami kontrolnymi przy adekwatnie skróconym czasie kontroli -Korekta planu kontroli	2	2	4	Marta Piątek, Sylvia Antoniuk, Władysław Walec,	
122	PS	I	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.4.1.2. Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 cel: Ocena prawidłowości realizacji zadania, w tym wydatkowania środków finansowych, zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach na realizację zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa	Liczba skontrolowanych instytucji w danym roku w stosunku do liczby instytucji, które otrzymały dotację na realizację Programu "Maluch" w roku ubiegłym Planowana wartość: 11/26 = 0,42	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu dofinansowania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty niepubliczne w ramach resortowego programu "Maluch" Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków).	Stożek wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1. 11/26=0,42 2. 0,99 (6.263.823/6.200.916,53)	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego stanu ryzyka oraz: -Monitorowanie stanu realizacji planów kontroli -Przeprowadzenie weryfikacji zadań wynikających z planu kontroli pod względem ważności oraz przesunięcie części zadań na następny rok -Korekta planu kontroli -Rozpowszechnienie informacji o sposobie naliczenia dotacji oraz o programie -bieżąca weryfikacja potrzeb	praca bieżąca	- monitorowanie stanu realizacji planów kontroli - systematyczny monitoring terminu sporządzania dokumentacji pokontrolnej - udział w szkoleniach	2	1	2	Joanna Kozłowska, Beata Głowacka - Rypińska	
123	PS	I	13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.4.2.2. Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej cel: Zapewnienie pobytu i opieki dzieciom cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	Liczba dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej Planowana wartość: 12	Realizacja budżetu Wojewody w zakresie finansowania pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	Stożek wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1. 12, . 0,94 (23.870,20/25.399)	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego poziomu ryzyka i stałe jego monitorowanie -W razie potrzeby ubieganie się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok -Bieżąca kontrola realizacji wydatków -Wcześniej niż występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji -Rozpowszechnienie informacji o sposobie naliczenia dotacji -Zapewnienie prawidłowości sporządzania planów finansowych oraz przestrzegania terminów i procedur planowania i podziału publicznych środków finansowych	2016	- ubieganie się o środki z rezerwy celowych na zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadania - bieżąca kontrola wydatków - występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji -rozpowszechnianie informacji o sposobie naliczenia dotacji	2	1	2	Joanna Kozłowska Joanna Pieniak	

124	PS	I	14 Rynek pracy	14.1.1.1. Koordynacja, wsparcie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia oraz usług i instrumentów rynku pracy cel: Zapewnienie warunków dla rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia	Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb zatrudnienia w danym roku (w os.) Planowana wartość: 80	Realizacja wydatków z Funduszu Pracy w zakresie finansowania kosztów szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na organizację szkoleń (minimalizacja kosztów szkoleń).	Stopień wykonania planu dotacji Planowana wartość: 1	1.62/80 0,93 (32.500/35.000)	1) Zorganizowanie mniejszej liczby szkoleń, 2) Objęcie szkoleniem mniejszej niż zakładano liczby pracowników P-SZ Przyczyny: 1) Brak ofert szkoleń zewnętrznych z danego zakresu, 2) Absencje pracowników Oddziału Pracy lub urzędów pracy, 3) Kolidowanie terminów szkoleń z obowiązkami służbowymi, Skutki: 1) Naruszenie przepisów szczególnych nakładających obowiązek przeprowadzania szkoleń, 2) Możliwość błędnej interpretacji prawa regulującego funkcjonowanie rynku pracy, 3) Nieprawidłowa realizacja zadań z zakresu rynku pracy wynikająca z braku wskazań poprawnej realizacji 4) zwiększenie liczby uchylanych decyzji organów I instancji	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego stanu ryzyka oraz: - rozeznanie potrzeb szkoleniowych w zakresie tematyki - dobór właściwej instytucji szkoleniowej - okresowy przegląd najczęście popełnianych błędów i wskazywanie prawidłowych rozstrzygnięć na naradach roboczych z PUP	praca bieżąca	Wydatki na szkolenia pracowników Oddziału Pracy były niższe niż zaplanowano, w szczególności ze względu na absencje chorobowe pracowników.					Brygida Niemiro, Paulina Wojciechowicz, Magdalena Kielak, Marta Piątek, Radosław Krzemiński, Genowefa Macina, Zofia Andrzejewska
125	PS	I	14 Rynek pracy	14.1.3.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu cel: Zapewnienie warunków aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo	Liczba decyzji w sprawie nadania lub przedłużenia statusu CIS (w szt.) Planowana wartość 1			1												Marta Piątek
126	PS	I	14 Rynek pracy	14.1.5.4. Kontrola prowadzących zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej cel: Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej	Stosunek liczby skontrolowanych jednostek do liczby jednostek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.) Cel: Sprawdzenie zgodności realizacji zadań przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej z obowiązującymi przepisami prawa Planowana wartość: 31/57 = 054 = 54%	Prowadzenie kontroli okresowej zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej w zakresie spełniania ustawowych warunków; Cel: Sprawdzenie zgodności realizacji zadań przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej z obowiązującymi przepisami prawa	Wykonanie planu kontroli. Planowana wartość: 1	1. 31/57 = 054 = 54% 2. 1												Marta Piątek, Sylvia Kujawa Władysław Walec,
127	PS	I	14 Rynek pracy	14.1.5.4. Kontrola prowadzących zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej cel: Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników wykonujących kontrole (w szt./1 os.) Planowana wartość: 31 / 7	Prowadzenie kontroli okresowej zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej w zakresie spełniania ustawowych warunków; Cel: Zapewnienie realizacji ustawowego obowiązku dokonywania kontroli okresowych co 2 lata	Wykonanie planu kontroli. Planowana wartość: 1	1. 31/7 2.31/31=1												Marta Piątek, Sylvia Kujawa Władysław Walec,
128	PS	I	14 Rynek pracy	14.3.1.2 Współpraca z partnerami społecznymi na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy Cel: Zapewnienie współpracy Wojewody z organizacjami partnerów społecznych i stroną samorządową na rzecz rozwoju dialogu społecznego, zachowania spokoju społecznego oraz wypracowania rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych	Liczba inicjatyw strony rządowej, jej propozycji opinii, stanowisk i działań w zakresie funkcjonowania dialogu i rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, zrealizowanych w ramach WRDS, w stosunku do liczby zgłoszonych do WRDS przez stronę rządową (w %) Planowana wartość: 5/5 = 1 = 100%			0/5=0%												Iwona Jabłońska Joanna Kozłowska
129	PS	I	14 Rynek pracy	14.3.1.2 Współpraca z partnerami społecznymi na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy Cel: Zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jej zespołów, spotkań mediacyjnych oraz misji dobrej woli w ramach WRDS (w szt.) Planowana wartość: a-14 + b-8 + c-1, d-0 = 23	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu WRDS Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	Stopień wykonania planu dotacji Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1. (a)14+ (b)10 + (c) 1 + (d) 0 = 25 2. 45.000/45.000=1	Niewłaściwe zaplanowanie wysokości dotacji na realizację zadań przez j.s.t. Przyczyna: <input type="checkbox"/> 1. absencja pracowników, <input type="checkbox"/> 2.brak bieżącego monitoringu potrzeb na realizację zadań <input type="checkbox"/> 3. brak sygnalizowania niedoboru środków do właściwych ministerstw w celu uruchomienia rezerw celowych 4. <input type="checkbox"/> nieprzekazanie planów w terminie Skutek: 1. <input type="checkbox"/> negatywny wizerunek Wojewody 2. powstanie zobowiązań finansowych	2	1	2	Zaakceptowanie istniejącego poziomu ryzyka i stałe jego monitorowanie -W razie potrzeby ubieganie się o zwiększenie limitu wydatków na dany rok -Bieżąca kontrola realizacji wydatków -Wcześniejsze występowanie do jednostek o przesłanie danych niezbędnych do naliczenia dotacji -Rozpowszechnienie informacji o sposobie naliczenia dotacji -Zapewnienie prawidłowości sporządzania planów finansowych oraz przestrzegania terminów i procedur planowania i podziału publicznych środków finansowych	2016	Bieżące monitorowanie potrzeb na realizację zadania Bieżąca kontrola realizacji wydatków	1	1	1	Iwona Jabłońska Joanna Kozłowska	

130	PN	I	16.Sprawy obywatelskie	16.1.4.5 Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych - cel Zapewnienie właściwej, zgodnej z prawem realizacji zadań wojewody	Liczba przeprowadzonych kontroli tłumaczy przysięgłych w stosunku do zaplanowanych kontroli/a – przeprowadzone kontrole b – zaplanowane kontrole. Planowana wartość:1			0,64 (73/113)	Niewykonanie planu kontroli. Przyczyna: nieprawidłowe wezwanie na kontrolę, niestawiennictwo osoby kontrolowanej, zmiana miejsca zamieszkania osoby podlegającej kontroli powodująca zmianę właściwości organu kontrolującego na etapie wezwania na kontrolę. Skutek: niezrealizowanie założonego planu	2	1	2	Ponowne wezwanie. Informowanie odpowiednich organów w przypadku nie możliwości przeprowadzenia kontroli.	na bieżąco	Monitorowanie rejestru tłumaczy przysięgłych w zakresie zmian właściwości wojewody. Ponowne wezwanie na kontrolę oraz informowanie MS o tłumaczach, którzy nie poddali się kontroli w ustawowym terminie.	2	1	2	Sebastain Budzyla, Magdalena Wróbel	
131	IGR	I	16. Sprawy obywatelskie	16.1.4.6. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń. Cel: zabezpieczenie środków finansowych na zadania zlecone realizowane przez jst z zakresu administracji rządowej.	Wysokość przekazanych środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez JST w stosunku do kwot ujętych w harmonogramie realizacji wydatków. Planowana wartość: 1 (799 tys. zł/799 tys. zł)			1) 1 (799 000/799 000)												Janusz Moszczyński Eryka Jachimczuk
132	BW	I	16. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	16.2.1.2. Działania na rzecz tożsamości kulturowej i etnicznych oraz języka regionalnego Działania na rzecz tożsamości kulturowej i etnicznych oraz języka regionalnego 1) Cel:Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych	1) Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do ogólnej liczby złożonych wniosków na realizację programu. Planowana wartość miernika powyżej 0,90 pozytywnie rozpatrzonych wniosków.			1(20294/20294x100%)												Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
133	SO	I	16. Sprawy obywatelskie	16.3.1.3. Przyjmowanie powiadomień o zmianach dotyczących wyznaniowych osób prawnych i ich organów i wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek wyznaniowych Cel:Zapewnienie bezpiecznego obrotu prawnego	Liczba przyjętych powiadomień o zmianach w stosunku do wydanych potwierdzeń o przyjęciu do wiadomości: Planowana wartość: 1			1												Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Agnieszka Boczkowska oraz pracownik Małgorzata Naworska, następnie Maria Kadyłak
134	IGR	I	19.Infrastruktura transportowa	19.1.2.1.Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. Cel:zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Liczba przeprowadzonych kontroli i ocen organizacji ruchu (w szt.). Planowana wartość: 10			12												Jerzy Szczepanik, Mariusz Mirek, Dariusz Ptak
135	IGR	I	19.Infrastruktura transportowa	19.1.2.1.Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. Cel:zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.	Liczba osób, dla których zorganizowano egzamin ADR (w os.) Planowana wartość: 700			687												Jerzy Szczepanik, Mariusz Mirek, Dariusz Ptak
136	IGR	I	19.Infrastruktura transportowa	19.1.2.1.Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. Cel:zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.	Liczba wydanych zaświadczeń ADR lub wtórników (w szt.) Planowana wartość: 700			634												Jerzy Szczepanik, Mariusz Mirek, Dariusz Ptak
137	IGR	I	19.Infrastruktura transportowa	19.1.2.3.Organizowanie egzaminów na instruktorów nauki jazdy i testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewozy drogowe oraz nadzór nad ośrodkami szkoleniowymi. Cel: umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych instruktora nauki jazdy oraz uzyskania świadectw kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy.	Liczba kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla których zorganizowano egzaminy (w os.). Planowana wartość: 175			177												Jerzy Szczepanik, Zenon Turkowski, Nestor Zubalski

138	IGR	I	19. Infrastruktura transportowa	19.1.2.3. Organizowanie egzaminów na instruktorów nauki jazdy i testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewozy drogowe oraz nadzór nad ośrodkami szkoleniowymi. Cel: umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych instruktora nauki jazdy oraz uzyskania świadectw kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy.	Liczba kandydatów na kierowców wykonujących przewóz drogowy, dla których zorganizowano testy kwalifikacyjne (w os.). Planowana wartość: 1 130			1353											Jerzy Szczepanik, Zenon Turkowski, Nestor Zubalski
139	IGR	I	19. Infrastruktura transportowa	19.1.2.3. Organizowanie egzaminów na instruktorów nauki jazdy i testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewozy drogowe oraz nadzór nad ośrodkami szkoleniowymi. Cel: zapewnienie zgodnego z prawem działania ośrodków szkolenia i ośrodków doskonalenia techniki jazdy.	Stosunek liczby ośrodków szkolenia i ośrodków doskonalenia techniki jazdy objętych kontrolą do liczby takich ośrodków ogółem (w %, w szt./szt.). Planowana wartość: 8,33% (3/36*100%)	Realizacja budżetu wojewody z zakresu transportu. Cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych instruktorów nauki jazdy i kierowców wykonujących transport drogowy.	Stosunek wydatkowanych środków budżetowych do wydatków zaplanowanych, związanych z organizowaniem egzaminów na instruktorów nauki jazdy i testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewozy drogowe. Planowana wartość: 1 (41 000 zł/41 000 zł).	5,55% (2/36*100%) 0,5 (20555/41000)											Jerzy Szczepanik, Zenon Turkowski, Nestor Zubalski
140	IGR	I	19. Infrastruktura transportowa	19.5.1.2. Refundacja kosztów przewoźników transportu publicznego z tytułu dopłat do biletów ulgowych. Cel: zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją publiczną.	Liczba sprzedanych biletów ulgowych podlegających refundacji (w tys. szt.): a) jednorazowych b) miesięcznych Planowana wartość: 125; 412	Realizacja budżetu wojewody z zakresu transportu. Cel: wsparcie pasażerskich przewozów w transporcie drogowym.	Stosunek wydatkowanych środków budżetowych do wydatków zaplanowanych w zakresie wsparcia pasażerów w transporcie drogowym. Planowana wartość: 1	a) 1110 b) 409 0,91 (40853000/45000000)											Jerzy Szczepanik, Mariusz Mirek, Dariusz Ptak
141	IGR	I	19. Infrastruktura transportowa	19.5.1.2. Refundacja kosztów przewoźników transportu publicznego z tytułu dopłat do biletów ulgowych. Cel: zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją publiczną.	Średnia miesięczna liczba przejazdów objętych refundacją (w tys. szt.). Planowana wartość: 1 467 (1 125 + (412*40)/12)			1456 (1 1110 + (409*40)/12)											Jerzy Szczepanik, Mariusz Mirek, Dariusz Ptak
142	WZ	I	20. Zdrowie	20.1.1.5. Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów. Cel: Zapewnienie prawidłowego nadzoru specjalistycznego w zakresie ochrony zdrowia w poszczególnych dziedzinach medycyny.	Terminowe złożenie sprawozdań przez konsultantów wojewódzkich. Planowana wartość: 1			1	Opis: - Niezłożenie przez konsultantów wojewódzkich raportów w ustawowo określonym terminie. Przyczyna: - zaniechanie wykonania ustawowego obowiązku przez konsultanta wojewódzkiego. Skutek: - brak realizacji ustawowego obowiązku przez konsultanta wojewódzkiego, brak informacji nt. danej dziedziny medycyny w województwie.	2	1	2	Pracownicy kontaktują się e-mailowo i telefonicznie z konsultantami przypominając o zbliżającym się terminie złożenia raportu.	Bieżąca realizacja zadań w roku 2016.	Bieżące monitorowanie ilości sprawozdań złożonych do Wojewody, pisma oraz e-maile przypominające o konieczności dopełnienia obowiązku złożenia raportów.	2	1	2	Katarzyna Dośla, Beata Facion, Aldona Powierża
143	WZ	I	20. Zdrowie	20.1.1.6. Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Cel: Zapewnienie właściwego prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego	Ilość wniosków zrealizowanych w terminie określonym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.). Planowana wartość: 1			1											Maria Kadyłak-Kurkiewicz, Monika Klenowska, Beata Pawelec, Emilia Czudek, Michał Małyszewski, Marta Wiśniewska, Dorota Krawczyk,
144	WZ	I	20. Zdrowie	20.1.1.7. Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi. Cel: Utrzymanie statusu gminy uzdrowiskowej.	Terminowe przekazanie dla gminy uzdrowiskowej dotacji przeznaczonej na utrzymanie statusu uzdrowiska. Planowana wartość: 1			1											Piotr Szcześniak, Emilia Jakubowska-Kopiczko, Sylwia Jackowski
145	PS	I	20. Zdrowie	20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą. Cel: Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej osobom innym niż ubezpieczone	Liczba wydanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w stosunku do roku poprzedniego. Planowana wartość: 1.942/1.677=1,16	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu zdrowia. Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)	Stożek wykonania planu dotacji. Planowana wartość: nie mniej niż 0,95	1. 2.056/1.677= 1,2 2.45.334,44/47.099=0,96											Joanna Kozłowska Joanna Pieniak

146	WZ	I	20. Zdrowie	20.5.3.1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych. Cel: Zebranie, opracowanie i terminowe przekazanie sprawozdania do Krajowego Centrum ds. AIDS.	Terminowe przekazanie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu zwalczania HIV/AIDS. Planowana wartość: 1			1											Katarzyna Dośla, Beata Facion
147	IGR	I	21. Polityka rolna i rybacka	21.4.5.7. Pomoc techniczna. Cel: zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków UE.	Liczba zweryfikowanych wniosków o wypłatę środków (w szt.). Planowana wartość: 0	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu realizacji Pomocy Technicznej w ramach PO "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020. Cel: zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków).	Stosunek środków przekazanych do wysokości środków ujętych w harmonogramie planowanych wydatków. Planowana wartość: 1	1) 0 2) 0,45 (625 403,23/1 402 000)											Janusz Moszczyński Eryka Jachimczuk
148	IGR	I	21. Polityka rolna i rybacka	21.5.3.7. Pomoc techniczna. Cel: zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków UE.	Liczba zrealizowanych operacji (szt.). Planowana wartość: 37	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu realizacji Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel: zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków).	Stosunek środków przekazanych do wysokości środków ujętych w harmonogramie planowanych wydatków. Planowana wartość: 1	1) 0 2) 0,68 (3 768 776,84/5 550 000)											Janusz Moszczyński Anna Czerwińska
149	IGR	I	21. Polityka rolna i rybacka	21.5.4.3. Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego. Cel: obniżenie kosztów produkcji rolnej.	Wartość obniżenia kosztów produkcji (w zł/ha). Planowana wartość: 57 000 tys. zł/ 850 tys. ha			1) 65 833 204,53 zł/897 078 ha											Janusz Moszczyński Dominika Wysocka Ewa Bonusiak
150	IGR	I	21. Polityka rolna i rybacka	21.5.4.3. Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego. Cel: obniżenie kosztów produkcji rolnej.	Powierzchnia użytków rolnych, na których obniżono koszty gospodarowania (ha) Planowana wartość: 850 tys. ha			1) 897 078 ha											Janusz Moszczyński Dominika Wysocka Ewa Bonusiak
151	IGR (WIG)	I	21. Polityka rolna i rybacka	21.5.9.1. Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscalancej.	Powierzchnia gruntów objętych pracami geodezyjno-urzędniczymi na potrzeby rolnictwa (w ha) Planowana wartość: 794 ha	Nadzór i kontrola w zakresie wykorzystania dotacji celowych przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację prac geodezyjno-urzędniczych na potrzeby rolnictwa. Cel: zapewnienie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych zgodnie z przeznaczeniem.	Liczba analiz przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania dotacji celowych zgodnie z przeznaczeniem. Planowana wartość: 4	270 ha 4											Urszula Sawicka Monika Barcikowska
152	IGR	I	21. Polityka rolna i rybacka	21.5.9.2. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa Cel: ochrona użytków rolnych przed suszą i powodzią oraz polepszenie zdolności produkcyjnej użytków rolnych.	Długość wałów przeciwpowodziowych, rzek i kanałów objętych konserwacją lub remontami (w km). Planowana wartość: 3 857,20 km	Realizacja budżetu wojewody w zakresie melioracji wodnych. Cel: zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków).	Stosunek środków przekazanych do wysokości środków ujętych w harmonogramie planowanych wydatków. Planowana wartość: 1	1) 4 354,10 km 2) 0,98 (29 640 746,49/30 235 317)	Opis: Nieterminowe przekazanie lub przekazanie zmniejszonej dotacji Samorządowi Województwa na realizację zadań związanych z budową i utrzymaniem melioracji wodnych. Przyczyna: Ograniczenie środków na budowę i utrzymanie melioracji wodnych. Skutek: Niewykonanie przez Zarządy Melioracji Wodnych zaplanowanego zakresu prac związanych z budową i utrzymaniem melioracji wodnych.	1	2	2	Bieżące monitorowanie i analizowanie wydatkowania środków na zadania związane z inwestycjami melioracyjnymi oraz utrzymaniem melioracji wodnych na podstawie miesięcznych, kwartalnych i półrocznych informacji o wykorzystaniu dotacji przez samorząd województwa.	2016	1	2	2	Na bieżąco monitorowanie i analizowanie wydatkowania środków na zadania związane z inwestycjami melioracyjnymi oraz utrzymaniem melioracji wodnych na podstawie miesięcznych, kwartalnych i półrocznych informacji o wykorzystaniu dotacji przez samorząd województwa.	Janusz Moszczyński Dominika Wysocka Ewa Bonusiak
153	IGR	I	21. Polityka rolna i rybacka	21.5.9.2. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa Cel: ochrona użytków rolnych przed suszą i powodzią oraz polepszenie zdolności produkcyjnej użytków rolnych.	Długość wybudowanych i utrzymywanych obiektów melioracji wodnych (w km). Planowana wartość: 3 949,10 km	Kontrola wykorzystania przez spółki wodne dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu państwa Cel: Potwierdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu państwa	Stosunek ilości kontroli przeprowadzonych do kontroli planowanych Planowana wartość: 1	1) 867,60 km 2) 1 (2/2)	Opis: Niewykonanie kontroli w planowanym okresie lub nieprzeprowadzenie wszystkich zaplanowanych kontroli. Przyczyna: Błędy w interpretacji przepisów, niezajomość przepisów prawa przez przedstawicieli spółek wodnych, braki kadrowe osób kontrolujących spółki wodne Skutek: Wykorzystanie środków na prace niezwiązane z utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych	1	2	2	Wystąpienie z pismem do spółek wodnych o przekazanie danych celem obiektywnego podziału dotacji według przyjętych kryteriów.	2016	1	2	2	Wystąpiono z pismem do spółek wodnych o przekazanie danych celem obiektywnego podziału dotacji według przyjętych kryteriów.	Janusz Moszczyński Dominika Wysocka Ewa Bonusiak

154	OK	I	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.1.2.4. Sporządzanie i zatwierdzanie regulaminów komórek organizacyjnych Urzędu. Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania administracji rządowej.	Liczba sporządzonych i zatwierdzonych regulaminów komórek organizacyjnych Urzędu w terminie 60 dni w stosunku do liczby zgłoszonych do zatwierdzenia; Planowana wartość: 1			1	Opis: Niezatwierdzenie regulaminu komórki organizacyjnej urzędu w terminie 60 dni od wpływu wniosku do Wydziału Organizacji i Kadr. Przyczyna: Absencja pracowników zaangażowanych w przygotowanie projektu regulaminu, zwłoka w uzyskaniu opinii prawnej. Skutek: Narażenie się na zarzuty zewnętrznych organów kontrolujących	2	1	2	Samokształcenie, poprawa obiegu informacji w Urzędzie.	cały rok	samokształcenie	2	1	2	Elżbieta Chrapa, Grzegorz Florczak, Magdalena Gąsior
155	OK	I	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.2.1.1. Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Cel: Zapewnienie wykwalifikowanej kadry.	Udział pracowników obsługujących pion zarządzania zasobami ludzkimi w ogólnej liczbie zatrudnionych. Planowana wartość: powyżej 0,014 poniżej 0,03.	2. Kontrola dyscypliny pracy. Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, ciągłości jego pracy.		BZ-0.017; KZ - 1											Barbara Karwacka Joanna Drzymajłto
156	OK	I	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	22.2.2.3. Obsługa kancelaryjna i archiwalna. Cel: zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów.	Ilość zasadnych zastrzeżeń (skarg) dotyczących pracy kancelarii ogólnej, zgłoszonych przez klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Planowana wartość: 0	2. Gromadzenie, zabezpieczanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej. Cel: Zapewnienie dostępu do informacji zawartych w zbiorach archiwalnych do użytku służbowego oraz w celach naukowych.		BZ-0; KZ - 1											Zyta Świeciak, Jankowski Daniel Mieszko Miros, Mirosława Budzyński(Elbląg)
157	PS	I	18. Sprawiedliwość	18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna cel: Zbudowanie infrastruktury instytucjonalno-organizacyjnej systemu, której podstawę będą stanowić punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	Odsetek uruchomionych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (w %, w szt. / szt.) Planowana wartość: 61/62 = 0,98 = 98%	Realizacja budżetu Wojewody z zakresu zdrowia Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (minimalizacja zwrotu środków)		1. 61/62=0,98 2. 0,99 (3.757.881,65/3.774.641)											Joanna Kozłowska Ewa Kolanowska

* N - najważniejsze, P - priorytetowe, I - inne

Wyjaśnienie powstałych rozbieżności pomiędzy planem a osiągniętym wynikiem:

<p>poz. 1: nieprzebranie cyklu planowania przez jednostki samorządu terytorialnego, co spowodowało, iż plany ZK napływały niezgodnie z harmonogramem. Zwiększenie liczby obiektów zobowiązanych do wykonania planów ochrony.</p> <p>poz. 3: spadek przepustowości spowodowany jest zawieszeniem małego ruchu granicznego</p> <p>poz.6,7,8,112,113,114: planowane mierniki są wartościami szacunkową określaną na podstawie stopnia ich realizacji w latach poprzednich. Wielkości osiągniętych mierników są uzależnione od liczby realizowanych na terenie województwa inwestycji liniowych oraz liczby wniosków złożonych przez obywateli, a także od liczby odwołań wniesionych przez strony postępowań od decyzji wydanych w I instancji.</p> <p>poz.11: rozpatrzenie 2 skarg miało przesunięty termin z powodu toczącego się postępowania kontrolnego wyjaśniającego wątpliwości</p> <p>poz.15: zmniejszenie liczby skontrolowanych jednostek wskutek niezbędnej korekty planu do poziomu 23 jednostek i jednoczesnej konieczności zrealizowania 7 dodatkowych kontroli doraźnych</p> <p>poz.22, 24, 26, 27: Do końca roku 2016 Instytucja Zarządzająca Programem podpisała jedną umowę o dofinansowanie</p> <p>poz.25: zwiększenie zależne od IZ</p> <p>poz. 42 i 43: zwiększenie obsady etatowej operatorów CPR</p> <p>poz.44: wydatki zwiększone ze względu na zużycie mediów i wydatki remontowe</p> <p>poz.47,48: Oba mierniki narzucone zostały przez Ministerstwo Finansów. Na osiągnięcie planowanej wartości miernika wpływ miały czynniki niezależne od pracy Oddziału, tj. m.in. efektywna i stała współpraca wnioskodawców przy dostarczaniu dokumentów umożliwiających rozpatrywanie wniosków oraz wydanie decyzji ostatecznej. Postępowanie w sprawie uzyskania rekompensaty jest postępowaniem wszczętym i prowadzonym na wniosek strony. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć szereg dokumentów, których poszukiwanie jest najczęściej procesem żmudnym i długotrwałym (m.in. poszukiwania w zagranicznych instytucjach, poszukiwania świadków). Ponadto, część prowadzonych postępowań zostaje zawieszona, m.in. ze względu na zgon wnioskodawcy. Czynniki powyższe uniemożliwiają osiągnięcie planowanych wartości miernika, ponieważ wpływają na wydłużenie toczącego się postępowania, tym samym uniemożliwiają jego zakończenie w planowanym czasie.</p> <p>poz.52: Od dnia 1 sierpnia 2016 r. zlikwidowano WKOPWiM działający przy Wojewodzie. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucji Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw przy oddziałach IPN zostaną utworzone WKOPWiM.</p> <p>poz. 55: nieprzebranie obowiązku stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej przez osoby jej podlegające</p> <p>poz. 56: Mniejsza liczba osób objętych pomocą wynika m.in. z : - rezygnacji ze świadczeń z pomocy społecznej z uwagi na otrzymanie od kwietnia ub. roku świadczenia wychowawczego tzw. 500+ - przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej, Wojewoda nie ma wpływu na liczbę osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, przewidywane wykonanie określone jest na podstawie danych statystycznych za okresy ubiegłe. W roku 2016 duży wpływ miało wprowadzenie nowych przepisów uprawniających do otrzymywania świadczenia 500+ na dziecko, co podniosło sytuację dochodową wielu rodzin, które zrezygnowały z korzystania z przysługujących im świadczeń z pomocy</p> <p>poz. 59: Głównym czynnikiem na zmniejszenie liczby osób korzystających z dożywiania, w szczególności dożywiania dzieci w szkołach było otrzymanie od kwietnia ub.r. świadczenia wychowawczego 500+, dzięki któremu znaczna liczba rodzi podejmowała decyzję, iż samodzielnie opłaci dzieciom posiłki w szkołach, rezygnując tym samym z korzystania z posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</p> <p>poz. 60: Nieosiągnięcie wartości miernika wynika z rezygnacji ze szkolenia przez część osób odwołanych z funkcji członka PZON</p> <p>poz. 62: Dzięki podejmowanym przez służby Wojewody działaniom pozyskano więcej niż planowano partnerów Kart Dużej Rodziny. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości z uwagi na mniejszą liczbę wydanych Kart Dużej Rodziny w gminach, za które przysługiwała niższa dotacja niż zaplanowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. MRPIPS samo kształtowało wysokość planu dotacji w poszczególnych województwach.</p> <p>poz. 73: Wojewoda nie ma wpływu na liczbę osób, za które opłacana jest składka zdrowotna. Jednak mniejsza ilość świadczeń w tym zakresie związana jest m.in. z: - mniejszą liczbą osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, za które opłacane są składki zdrowotne (wpływ świadczenia 500+) - mniejszą liczbą bezrobotnych bez prawa do zasiłku w stosunku do roku ubiegłego, - mniejszą liczbą osób korzystających z zasiłku dla opiekuna za które opłacana jest składka.</p> <p>poz. 77: kontrole FK-VI zrealizowane w jst w 2016r. - 25x/; plan kontroli Oddziału na 2016r. w jst (po korekcie) - 24</p>

poz. 78: kontrole FK-VI zrealizowane w administracji zespolonej w 2016r. -3x/ , plan kontroli Oddziału na 2016r.- 3
poz. 79: Kontrole wewnętrzne - 1,0 (realizacja za 2016r. - 15x/ kontroli, plan na 2016r. - 15, w tym FK-VI - plan na 2016r. - 11, realizacja -11x/ , tj. 1); Kontrole zewnętrzne zrealizowane przez Urząd bez WINGiK - 1,02 (realizacja za 2016r.- 835x/ , plan na 2016r. (po korektach) - 816; w tym FK-VI: plan na 2016r. - 27; realizacja - 28, tj.1,04); Kontrole zewnętrzne zrealizowane przez Urząd z WINGiK - 1,04 (realizacja za 2016r.- 857x/plan na 2016r. - 828). W 2016r. nie wszczęto 1 kontroli i odstąpiono od prowadzenia 40 kontroli. Dok. dot. kontroli w 2016r.- FK.VI.430.1.2017
poz. 87: Wykonano 7 na 8 zadań ujętych w planie audytu. Jedno zadanie przeszło do dokończenia w 2017 r.
poz. 81: Na niższe niż zakładano (23%) wykonanie miernika w zakresie wielkości środków objętych kontrolą w stosunku do wielkości środków przyznaných z budżetu państwa, które wyniosło w 2016 r. – 20%, wpłynęła zmiana jednostek zaplanowanych do kontroli, a co za tym idzie zmiana zakresu przedmiotowego tych kontroli, tj.: <input type="checkbox"/> Fundacja „Laurentius” w Olsztynie, <input type="checkbox"/> Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia - Region Warmińsko-Mazurski w Łukcie, <input type="checkbox"/> Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk" w Szczytnie, <input type="checkbox"/> Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych Nr 101 w Olsztynie, <input type="checkbox"/> Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Warmińsko-Mazurska w Olsztynie. <i>Ww. kontrole zlecone zostały Wojewodzie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i dotyczyły prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów określonych w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), w szczególności prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na realizację celów działalności pożytku publicznego.</i>
poz.92: Na wartość miernika wpływ miały występujące w okresie listopad-grudzień 2016r. awarie serwerów obsługujących profile użytkowników i system EZD.
poz. 97: średni koszt wydatku wynosi około 30 tys
poz. 101: przeprowadzono dodatkowe szkolenia i instruktaże z zakresu OC dla pracowników gmin i starostw powiatowych.
poz. 102: 2 szkolenia organizowane przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej zostały przeniesione na 2017 r.
poz. 103: zorganizowano konferencję naukową we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Przeprowadzono ćwiczenie ewakuacji W-M UW.
poz.104,105,106,110,111: planowane mierniki są wartością szacunkową określaną na podstawie stopnia ich realizacji w latach poprzednich. Wielkości osiągniętych mierników są uzależnione od ilości złożonych wniosków w sprawie nabycia/zbycia nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uwłaszczeń oraz oceny zasadności tych wniosków. Zaś w przypadku miernika określającego liczbę działek w odniesieniu do których dokonano aktualizacji opłaty do liczby działek będących w użytkowaniu wieczystym, jego wielkość jest uzależniona od wysokości przyznaných jst dotacji, które nie umożliwiają pełnej realizacji zleconych jednostkom zadań oraz od koniunktury na rynku nieruchomości.
poz. 107,108: planowane mierniki są wartością szacunkową określaną na podstawie stopnia ich realizacji w latach poprzednich. Wielkości osiągniętych mierników są uzależnione od ilości złożonych przez strony wniosków w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz przesłanych przez organy samorządu terytorialnego informacji o niepotwierdzonych decyzjami stanach prawnych nieruchomości i kompletności przedłożonej dokumentacji.
poz. 115: kopie przekazują organy prowadzące zasób geodezyjno-kartograficzny, nie wszystkie organy przekazują w terminie
poz. 116: nie podpisano umów ze wszystkimi przedsiębiorcami podlegającymi militaryzacji (przedsiębiorcy odmawiają podpisania umów)
poz.119: Niewykonanie miernika jest związane z niewydatkowaniem części środków przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, przeznaczonych na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Niewielkie oszczędności, które powstały z tytułu niewydatkowania środków wynikały z niższego zapotrzebowania.
poz.120: W związku z tym, iż w roku 2016 odnotowano mniej szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne w gospodarstwach rolnych, zmniejszyły się koszty administracyjne związane z szacowaniem tych strat, a tym samym zmniejszyło się zapotrzebowanie na ich sfinansowanie z budżetu Wojewody.
poz.123: Niższe wykorzystanie dotacji wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Kętrzyński, który otrzymał środki w grudniu 2016r. na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa związane z pokryciem kosztów utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej nieletnich cudzoziemców, których jak wyjaśnia, nie zdążył wydatkować z przyczyn organizacyjnych.
poz.124: Rozbieżności wynikają z faktu, że szkolenia, w których mieli wziąć udział pracownicy Oddziału pracy nie doszły do skutku z przyczyn leżących po stronie organizatora. Ponadto na rynku szkoleniowym jest niewiele ofert spełniających wymogi nałożone przez MRPIPS, tj. szkolenia jednodniowe do 500 zł/os. Przyznany limit środków Funduszu Pracy nie został w pełni wykorzystany, gdyż ostateczne wydatki na szkolenia pracowników Oddziału Pracy były niższe niż planowano, w szczególności ze względu na absencje chorobowe pracowników. Ponadto biorąc pod uwagę wytyczne MRPIPS dotyczące organizowanych szkoleń (tj. szkolenia powinny być jednodniowe, a koszt nie powinien przekraczać 500 zł na jednego uczestnika) spowodowały, iż oferta instytucji szkoleniowych specjalizujących się w dziedzinie szeroko rozumianego rynku pracy jest ograniczona
poz.128: W 2016 r. nie wystąpiły sytuacje konfliktu, w których inicjatywę musiałaby podjąć strona rządowa
poz.130: Nieosiągnięcie wartości planowanej miernika w działaniu 16.1.4.5 spowodowana była niestawiennictwem tłumaczy przysięgłych na wyznaczone terminy kontroli (wezwanie). Przyczyna: nieodebranie w terminie przesyłki poleconej - niezaktualizowanie danych adresowych przez tłumacza w liście prowadzonej przez MS, zmiana właściwości miejscowej Wojewody (tłumacz wyprowadził się poza granice administracyjne województwa warmińsko-mazurskiego), śmierć tłumacza przysięgłego, skreślenie z listy tłumaczy przysięgłych na wniosek tłumacza.
poz.135, 136: zadanie zlecone dla marszałka, wartość planowana jest szacowana na podstawie lat ubiegłych
poz.139: kontrole zostały wykonane planowo natomiast jeden protokół pokontrolny został zatwierdzony w styczniu 2017 r.; kwota wydatkowania zależna jest od ilości chętnych przystępujących do egzaminów
poz.140: zadanie zlecone dla marszałka, wartości planowane - szacunkowe
poz.147: Niewykonanie miernika wynika z niewykorzystania w pełnej wysokości środków przeznaczonych na realizację PO „Rybackto i Morze” 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Środków nie wydatkowano z powodu późnego zatwierdzenia (październik 2016 r.) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczącego kwalifikacji poszczególnych wydatków w ramach Programu.
poz.148: Niewykonanie miernika wynika z niewykorzystania części środków przeznaczonych na PROW 2014-2020, Pomoc Techniczna, a przyczyną tego było zmniejszenie kosztów rzeczywistych przedsięwzięcia po przetargach, opóźnienia legislacyjne oraz przedłużające się procedury przetargowe uniemożliwiające pełne wykorzystanie przyznaných środków.
poz.151: działanie realizowane przez organy prowadzące zasób geodezyjno-kartograficzny
poz.152: Niewykonanie miernika wynika z niewykorzystania części dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie melioracji wodnych przez samorząd województwa. Środków nie wykorzystano z uwagi na powstałe oszczędności spowodowane mniejszym zużyciem energii elektrycznej przeznaczonej na ciągłą pracę pompowni melioracyjnych w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto poniesiono niższe niż zakładano wydatki na utrzymanie cieków, kanałów i wałów oraz na płace pracowników.