

ZATWIERDZAM
WOJEWODA PODLASKI

/-/ Bohdan Paszkowski
(31.12.2015 r.)

AKCEPTUJĘ
DYREKTOR GENERALNY

/-/ Ewa Wojewódka
(29.12.2015 r.)

PROGRAM DZIAŁANIA PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ RYZYKA NA ROK 2016

CELE STRATEGICZNE PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA LATA 2016-2021:

Lp	Cel strategiczny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	Miernik określający stopień realizacji celu	Planowana wartość do osiągnięcia	Okres pomiaru
1	Wzmocnienie wizerunku Urzędu jako organizacji pełniącej służbę publiczną wobec społeczeństwa	Stopień zadowolenia klienta na podstawie badań ankietowych	Utrzymanie stopnia zadowolenia klienta na poziomie nie niższym niż 85%	raz w roku
2	Zapewnienie sprawnej, profesjonalnej i terminowej realizacji zadań Urzędu	Stopień osiągnięcia zaplanowanych wartości mierników procesów szczegółowych realizowanych w Urzędzie	Nie mniej niż 70%	raz w roku
3	Wdrożenie nowoczesnych metod podnoszących standardy świadczonych usług wychodzących naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom obywatela	Liczba wdrożonych i aktualizowanych systemów usprawniających pracę i obsługę klienta	Nie mniej niż 3	raz w roku

PROGRAM DZIAŁANIA PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ RYZYKA na 2016 r.

Lp	Kod klasyfikacji zadaniowej budżetu zadaniowego	Cel Budżetu zadaniowego/ odniesienie do celu strategicznego Urzędu	Zadania służące realizacji celu	Komórka realizująca zadanie /Właściciel ryzyka	Miernik określający stopień realizacji zadania	Ryzyko				Przeciwdziałanie ryzyku
						Kategoria	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Istotność	
1	2	3	4	5	6 Planowana wartość do osiągnięcia w ciągu roku	7	8	9	10	11
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców/Wydział Finansów i Budżetu										
1	16.1.1.2	Pełne sfinansowanie zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji stanu cywilnego w związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych oraz zmianą sposobu finansowania tychże zadań / CS 2	Ewidencjonowanie, analiza i kontrola ilości występowania w j.s.t. zdarzeń z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji stanu cywilnego, rozliczanie finansowania tychże zadań i wnioskowanie o dodatkowe środki z rezerw celowych	Oddział ds. Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych/ Kierownik Oddziału Oddział ds. Rejestracji Stanu Cywilnego, Obywatelstwa i Repatriacji (w zakresie ewidencjonowania, analizy i kontroli ilości występowania w j.s.t. zdarzeń)/ Kierownik Oddziału Oddział Planowania Budżetu (w zakresie występowania do Ministra Finansów o	Pełne zabezpieczenie środków na realizację przez j.s.t. zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji stanu cywilnego (w %) <i>Wartość oczekiwana: 100 %</i>	1. ryzyko finansowe związane z terminowym wnioskowaniem o środki z rezerw celowych 2. ryzyko finansowe związane z niedoszacowaniem realizowanych przez gminy zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji stanu cywilnego	wysoki (3)	wysokie (3)	wysoki (9)	1) kierowanie wystąpień do organów zwierzchnich w sprawie zwiększenia ilości środków na realizację przez gminy przedmiotowych zadań, 2) nadzór nad terminowością wnioskowania o środki z rezerw celowych przez bezpośredniego przełożonego, 3) opracowywanie harmonogramu realizacji środków, 4) bieżący monitoring realizowanych spraw ze strony kierownictwa

				<p>środki z rezerw celowych)/ Kierownik Oddziału</p>		<p>3. ryzyko finansowe związane z niedostateczną ilością środków przeznaczonych na realizację przez gminy zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji stanu cywilnego</p>	wysoki (3)	wysokie (3)	wysoki (9)	<p>Wydziałów, 5) czynienie starań o pozyskanie dodatkowych pracowników w ramach naborów wewnętrznych w celu zabezpieczenia realizacji przedmiotowego działania</p>
					<p>4. ryzyko działalności – reputacji - związane z możliwością wystąpienia negatywnych opinii o działalności urzędu w związku z niedoszacowaniem realizowanych przez gminy zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji stanu cywilnego</p>	wysoki (3)	wysokie (3)	wysoki (9)		
					<p>5. ryzyko zasobów ludzkich związane z niewystarczającą liczbą pracowników wobec konieczności wypełniania dodatkowych obowiązków wynikających ze zmiany sposobu finansowania zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji stanu cywilnego (ewidencjonowanie, analiza i kontrola ilości występowania w j.s.t. zdarzeń z ww. zakresu)</p>	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)		

						6. ryzyko działalności związane z organizacją pracy oraz przekazywaniem obowiązków w Wydziale	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych										
2	16.5.1.2	Udostępnienie systemu EZD P UW do elektronicznego zarządzania dokumentacją jednostkom administracji publicznej/ CS 2	Udostępnienie systemu EZD P UW do elektronicznego zarządzania dokumentacją pracowników jednostek administracji publicznej Wdrażanie nowych usług w zakresie realizacji zadań publicznych na drodze elektronicznej oraz wsparcie dla użytkowników wdrożonych usług	Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń/ Kierownik Oddziału	Łączna liczba użytkowników korzystających z systemu EZD P UW <i>Wartość oczekiwana: ok. 25 000 użytkowników</i>	1. ryzyko dot. zasobów ludzkich związane z brakami etatowymi w Biurze w stosunku do liczby jednostek zainteresowanych wdrożeniem EZD P UW na terenie kraju; 2. ryzyko działalności związane z obowiązkiem zachowania terminów realizacji prac wdrożeniowych wynikających z zawieszanych porozumień	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	1) kierowanie wystąpień do organów nadrzędnych w zakresie przyznania dodatkowych etatów; 2) realizacja prac wdrożeniowych w oparciu o uzgodnione harmonogramy; 3) uruchomienie portalu zgłoszeń udzielenia bieżącego wsparcia Partnerom P UW

Wydział Infrastruktury

3	2.5.3.3.	Zwiększenie przepustowości przejść granicznych/ CS 2	<p>Realizacja inwestycji na przejściach granicznych w tym:</p> <p>a) realizacja projektu nr KIK/74 Wkład w poprawę kontroli i przepustowości drogowego przejścia granicznego w Połowcach w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy,</p> <p>b) budowa, przebudowa i doposażenie infrastruktury drogowych przejść granicznych,</p> <p>c) przygotowanie i realizacja propozycji LIP tj. projektów infrastrukturalnych z programu Współpracy Transgranicznej PL-BYUA 2014-2020</p>	<p>Oddział ds. Inwestycji/ Kierownik Oddziału</p> <p>Oddział ds. Monitoringu i Budżetu/ Kierownik Oddziału</p>	<p>1.Średnia dobową odpraw środków transportu do maksymalnej dobowej przepustowości środków transportu w przejściach granicznych</p> <p><i>Wartość oczekiwana: 70%</i></p> <p>2.Liczba zrealizowanych inwestycji w stosunku do zaplanowanych</p> <p><i>Wartość oczekiwana: 100%</i></p>	<p>1.ryzyko finansowe związane z:</p> <p>a) planowaniem i dostępnością środków publicznych na finansowanie przejść granicznych oraz udzielania zamówień publicznych</p> <p>b) realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków UE,</p> <p>2.ryzyko zewnętrzne związane z środowiskiem prawnym: opóźnienia związane z wprowadzeniem przepisów prawnych</p>	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	<p>1) racjonalne planowanie kluczowych obiektów infrastruktury przejść granicznych, w oparciu o potrzeby zgłaszane przez służby;</p> <p>2) utrzymanie stałych kontaktów roboczych i zasięganie opinii instytucji pośredniczącej i koordynującej realizację projektu inwestycyjnego;</p> <p>3) zapewnienie pełnej obsady etatowej, przy jednoczesnym zapewnieniu systematycznych szkoleń specjalistycznych;</p>
---	----------	---	--	--	---	--	------------	-------------	-----------------	--

PROGRAM DZIAŁANIA PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ RYZYKA na 2016 r.

4	2.5.3.2	Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania przejść granicznych/ CS 2	Realizacja zadań z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych województwa podlaskiego	Oddział ds. Inwestycji/ Kierownik Oddziału Oddział ds. Monitoringu i Budżetu/ Kierownik Oddziału	Całkowite wydatki na bieżące utrzymanie przejść granicznych przypadające na 1m ² powierzchni użytkowej budynku <i>Wartość oczekiwana: 253,13 zł na m²</i>	1.ryzyko finansowe związane z: a) planowaniem i dostępnością środków publicznych na finansowanie przejść granicznych oraz udzielania zamówień publicznych 2.ryzyko zewnętrzne związane z środowiskiem prawnym: opóźnienia związane z wprowadzeniem przepisów prawnych	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	4) sukcesywne monitorowanie i analizowanie stanu faktycznego gospodarki oraz zgłaszanie ewentualnych zagrożeń do MSWiA w sprawach niedoboru środków; 5) stała kontrola realizacji umów związanych z utrzymaniem przejść granicznych województwa podlaskiego
5	2.4.2.1	Przywrócenie infrastruktury technicznej jednostkom samorządu terytorialnego do stanu sprzed wystąpienia klęsk żywiołowych/ CS 2	Wspieranie j.s.t. w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej poprzez: a) współdziałanie z ministrem właściwym ds. administracji w zakresie uzyskania środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z odbudową zniszczonych lub uszkodzonych obiektów budowlanych,	Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji/ Kierownik Oddziału	Procent odbudowanych lub wyremontowanych obiektów infrastruktury komunalnej zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych w stosunku do potrzeb określonych stosownym programem <i>Wartość oczekiwana: 60%</i>	ryzyko zewnętrzne związane z brakiem pełnego pokrycia środków w budżecie Państwa na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w zakresie odbudowy infrastruktury komunalnej	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	1) zgłaszanie z odpowiednim wyprzedzeniem do ministerstwa właściwego ds. administracji zapotrzebowania na środki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych; 2) szczegółowe analizowanie dokumentacji sporządzonej przez komisje jednostek samorządu terytorialnego pod kątem prawidłowości oszacowania strat; 3) kontrola prawidłowości wykonania zadań związanych z

										usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz rozliczeń finansowych w tym zakresie;
										4) monitorowanie przestrzegania terminów wykorzystania dotacji celowej i składania sprawozdań przez samorządy – zgodnie z umowami zawieranimi pomiędzy Wojewodą a jednostkami samorządu terytorialnego
Wydział Polityki Społecznej										
6	13.1.2.1.	Zapewnienie pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej/ CS 2	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Oddział Planowania i Analiz/ Kierownik Oddziału	Liczba osób objętych pomocą społeczną (w os.) <i>Wartość oczekiwana:</i> <i>110 580</i>	ryzyko finansowe związane z 1) dostępnością środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania; 2) terminowym uzyskaniem środków z rezerwy celowej 3) wydatkowaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem oraz nieterminowym rozliczeniem dotacji;	średni (2)	średnie (2)	umiarowane (4)	1) bieżąca analiza wydatkowanych środków i analiza sprawozdań; 2) kwartalne monitorowanie wydatkowanych środków;

PROGRAM DZIAŁANIA PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ RYZYKA na 2016 r.

7	20.1.1.4.	Optymalizacja dostępności świadczeń opieki zdrowotnej pod kątem obecnych oraz przyszłych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa podlaskiego / CS 2	Tworzenie map potrzeb zdrowotnych, ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych	Oddział Zdrowia Publicznego/ Kierownik Oddziału	Ilość opracowań / raportów dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa podlaskiego Wartość oczekiwana: 7 szt.	1.ryzyko zewnętrzne związane z zapotrzebowaniem podmiotów zewnętrznych na dane statystyczne – w przypadku mniejszego zapotrzebowania na przedmiotowe dane nastąpi niewykonanie miernika w prognozowanej wartości	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	1) rozszerzenie wzoru raportu konsultanta o część zawierającą prognozowane potrzeby zdrowotne populacji, co usprawni analizę składanych raportów pod kątem priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej; 2) gromadzenie opinii, dokumentów związanych z sytuacją zdrowotną w województwie, które w późniejszym terminie będą przydatne podczas ustalania priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej; 3) udział pracowników w szkoleniach dotyczących map potrzeb / priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej; 4) realizacja zadań przez osoby o wysokich kwalifikacjach.
						2.ryzyko działalności związane z brakiem uregulowań prawnych dotyczących priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	
						3.ryzyko dotyczące zasobów ludzkich związane z: a) niewystarczającą liczbą pracowników realizujących działanie; b) niewystarczającymi kompetencjami pracowników.	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	
8	20.1.1.8.	Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania WKZM/ CS 2	Zapewnienie terminowości i prawidłowości działalności Wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach Medycznych	Oddział Zdrowia Publicznego / Kierownik Oddziału	Liczba wydanych orzeczeń w stosunku do liczby wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego złożonych do WKZM Wartość oczekiwana: 100%	1.ryzyko zewnętrzne związane z istotnym wzrostem ilości wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	1) bieżący monitoring prowadzonych spraw; 2) zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników zatrudnionych do obsługi; 3) uwzględnienie odpowiedniej tematyki szkoleń w Indywidualnych

						<p>2.ryzyko dot. zasobów ludzkich związane z: 1) niewystarczającą liczbą Pracowników zatrudnionych w oddziale; 2) częste przesunięcia na stanowisku obsługi Komisji;</p>	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	<p>Programach Rozwoju Zawodowego Pracowników obsługujących Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;</p> <p>4) udział w pracach osób o wysokich kwalifikacjach;</p> <p>5) stałe monitorowanie</p>
						<p>3.ryzyko finansowe związane z dostępnością środków publicznych na funkcjonowanie Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych</p>	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego										
9	11.4.2.4	Przygotowanie organów administracji publicznej i przedsiębiorców do działań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny/ CS2	Przeprowadzenie wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. PODLASIE '16 nt. współdziałania pozamilitarnych struktur obrony województwa z Siłami Zbrojnymi w sytuacji podnoszenia gotowości obronnej państwa.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego/ Dyrektor Wydziału	Liczba osób uczestniczących w ćwiczeniu - 800	<p>ryzyko finansowe związane z dostępnością środków publicznych,</p> <p>ryzyko organizacji związane z organizacją pracy ,</p> <p>ryzyko informacji związane z jakością informacji,</p>	wysoki (3)	wysokie (3)	wysoki (9)	racjonalne gospodarowanie dostępnymi środkami finansowymi, szczegółowe określenie odpowiedzialności pracowników za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia,

Wydział Nieruchomości i Geodezji										
10	5.2.1.7	Zaspokojenie zasadnych roszczeń obywateli /CS 2	Ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne	Oddział Regulacji Własności Dróg Publicznych i Odszkodowań/ Kierownik Oddziału	Liczba zakończonych postępowań w stosunku do prowadzonych Nie mniej niż 83%	ryzyko finansowe związane z dostępnością środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.	bardzo wysoki (4)	bardzo wysokie (4)	bardzo wysoki (16)	Występowanie do inwestorów (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku oraz Zarządu Województwa Podlaskiego) z prośbą o zawarcie porozumień dot. finansowania usług biegłych w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe.
						ryzyko dotyczące zasobów ludzkich związane z brakiem zatrudnienia odpowiedniej ilości osób do realizacji tego zadania a zwłaszcza pracowników posiadających doświadczenie zawodowe;	bardzo wysoki (4)	bardzo wysokie (3)	bardzo wysoki (12)	Dążenie do zwiększenia obsady kadrowej (zwłaszcza pracowników posiadających doświadczenie w realizacji zadań) na przykład poprzez przesuwanie pracowników w ramach wydziału lub urzędu.

PROGRAM DZIAŁANIA PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ RYZYKA na
2016 r.
