

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

---

OK-I.014.1.14.2016.AL

**ZATWIERDZAM**  
**WOJEWODA PODLASKI**

*Bohdan Paszkowski*

*/-/ 03.08.2016 r.*

**AKCEPTUJĘ**  
**DYREKTOR GENERALNY**

*Ewa Wojewódka*

*/-/ 03.08.2016 r.*

**PROGRAM DZIAŁANIA PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ RYZYKA NA ROK 2016**  
**AKTUALIZACJA - II**

**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	7	8	9	10	11
<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców/Wydział Finansów i Budżetu</b>										
1	16.1.1.2	Zapewnienie zgodnej z prawem efektywnej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego/ CS 2	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - -dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	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	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby jednostek podlegających kontroli (gmin)  <i>Wartość oczekiwana – 18/118</i>	1. <b>ryzyko finansowe</b> związane z terminowym wnioskowaniem o środki z rezerw celowych  2. <b>ryzyko finansowe</b> 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



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

---

						<b>5. ryzyko zasobów ludzkich</b> 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)	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	
--	--	--	--	--	--	---	------------	-------------	-----------------	--

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

---

						<b>6. ryzyko działalności</b> związane z organizacją pracy oraz przekazywa- niem obowiązków w Wydziale	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	
--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------	-----------------	--

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

Wydział Infrastruktury										
2	2.5.3.3.	Dostosowanie infrastruktury przejść granicznych do liczby odpraw 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>Przyrost przepustowości przejść granicznych</p> <p><i>wartość oczekiwana 121.643 osób w ciągu roku</i></p>	<p><b>1.ryzyko finansowe</b> 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><b>2.ryzyko zewnętrzne</b> 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 efektywnego 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	Wydatki na utrzymanie przejść w stosunku do powierzchni przejść granicznych  <i>Wartość oczekiwana</i> 305,34 zł/1m <sup>2</sup>	1. <b>ryzyko finansowe</b> związane z:  a) planowaniem i dostępnością środków publicznych na finansowanie przejść granicznych oraz udzielania zamówień publicznych  2. <b>ryzyko zewnętrzne</b> 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 w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa poprzez 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 liczby obiektów na które uzyskano promesy finansowe w danym roku  <i>Wartość oczekiwana</i> 100%	<b>ryzyko zewnętrzne</b> 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;

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

										<p>3) kontrola prawidłowości wykonania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz rozliczeń finansowych w tym zakresie;</p> <p>4) monitorowanie przestrzegania terminów wykorzystania dotacji celowej i składania sprawozdań przez samorządy – zgodnie z umowami zawieranymi pomiędzy Wojewodą a jednostkami samorządu terytorialnego</p>
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>										
6	13.1.2.1.	Zapewnienie pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej/ <b>CS 2</b>	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: 110 000</i>	<b>ryzyko finansowe związane z</b> 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)	umiarkowane (4)	<p>1) bieżąca analiza wydatkowanych środków i analiza sprawozdań;</p> <p>2) kwartalne monitorowanie wydatkowanych środków;</p>

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: 39 szt.	<b>1.ryzyko zewnętrzne</b> 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;
						<b>2.ryzyko działalności</b> związane z brakiem uregulowań prawnych dotyczących priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	2) gromadzenie opinii, dokumentów związanych z sytuacją zdrowotną w województwie, które w późniejszym terminie będą przydatne podczas ustalania priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;
						<b>3.ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b> związane z: a) niewystarczającą liczbą pracowników realizujących działania;	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	3) udział pracowników w szkoleniach dotyczących map potrzeb / priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej; 4) realizacja zadań

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

						b) niewystarczającymi kompetencjami pracowników.				przez osoby o wysokich kwalifikacjach.
8	20.1.1.8.	Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania WKZM/ CS 2	Orzekanie o zdarzeniach medycznych	Oddział Zdrowia Publicznego / Kierownik Oddziału	Liczba wydanych orzeczeń w stosunku do liczby wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego złożonych do WKZM  <i>Wartość oczekiwana: 100%</i>	<b>1.ryziko zewnętrzne</b> 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 Programach Rozwoju Zawodowego Pracowników obsługujących Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
						<b>2.ryziko dot. zasobów ludzkich</b> związane z: 1) niewystarczającą liczbą Pracowników zatrudnionych w oddziale; 2) częste przesunięcia na stanowisku obsługi Komisji;	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	4) udział w pracach osób o wysokich kwalifikacjach; 5) stałe monitorowanie
						<b>3.ryziko finansowe</b> związane z dostępnością środków publicznych na funkcjonowanie Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych	średni (2)	średnie (2)	umiarkowane (4)	

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

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/ <b>CS2</b>	Przeprowadzenie wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. PODLASIE '16 nt. <b>Wypracowanie modelu współdziałania pozamilitarnych struktur obronnych województwa w sytuacji narastania zagrożenia konfliktem zbrojnym.</b>	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego/ Dyrektor Wydziału	Liczba osób uczestniczących w ćwiczeniu - 800	<b>ryzyko finansowe</b> związane z dostępnością środków publicznych,  <b>ryzyko organizacji</b> związane z organizacją pracy ,  <b>ryzyko informacji</b> związane z jakością informacji,	wysoki (3)	wysokie (2)	wysoki (6)	racjonalne gospodarowanie dostępnymi środkami finansowymi, szczegółowe określenie odpowiedzialności pracowników za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia,
Wydział Nieruchomości i Geodezji										
10	5.2.1.7	Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych/ <b>CS 2</b>	Ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne	Oddział Regulacji Własności Dróg Publicznych i Odszkodowań/ Kierownik Oddziału	Liczba ostatecznych decyzji oraz postanowień kończących postępowanie w stosunku do ogólnej liczby prowadzonych postępowań (%)  Wartość oczekiwana 70%  Stosunek liczby prowadzonych postępowań w danym	<b>1. ryzyko finansowe</b> związane z dostępnością środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.	bardzo wysoki (4)	bardzo wysokie (4)	bardzo wysoki (16)	1. Występowanie do inwestorów z prośbą o zawarcie porozumień dot. finansowania usług biegłych w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe. 2. Wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskami o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadań z

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

					roku kalendarzowym do liczby obsługujących je stanowisk pracy				rezerwy celowej.	
					<i>Wartość oczekiwana</i> 192 szt/1 os.; 1343/7 os.					
						<b>2.ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b> związane z brakiem zatrudnienia odpowiedniej ilości osób do realizacji tego zadania a zwłaszcza pracowników posiadających doświadczenie zawodowe oraz brakiem odpowiedniej ilości szkoleń	bardzo wysoki (4)	bardzo wysokie (3)	bardzo wysoki (12)	1. Dążenie do zwiększenia obsady kadrowej a zwłaszcza pracowników posiadających doświadczenie w realizacji przedmiotowych zadań. 2. Zorganizowanie przesunięć w ramach posiadanych przez urząd zasobów kadrowych. 3. Przeszkolenie pracowników z zakresu procedury administracyjnej i prawa materialnego.
						<b>3.ryzyko środowiska prawnego</b> związanego ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	średni (2)	wysokie (3)	wysoki (6)	1. Występowanie o opinie do radców prawnych oraz o interpretację przepisów do organów wyższej instancji. 2. Bieżąca analiza przepisów prawnych oraz orzecznictwa sądowego.

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

						<p><b>4.ryzyko działalności</b> związane z:</p> <p>a) możliwością ustalenia odszkodowania w niewłaściwej wysokości,</p> <p>b) dużą ilością prowadzonych spraw i ich skomplikowanym charakterem</p>	wysoki (3)	niskie (1)	umiarkowany (3)	<p>1. Występowanie o opinię do radców prawnych oraz o interpretację przepisów do organów wyższej instancji.</p> <p>2. Bieżący monitoring i kontrola realizacji zadań przez przełożonych i odpowiednie ich delegowanie.</p> <p>3. Budowa atmosfery współpracy w zespole, służącej zachowaniu wewnętrznej komunikacji w zakresie doświadczenia i wiedzy merytorycznej.</p>
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------------	--