

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO  
22-100 Chełm, ul. Białawin 2a  
tel./fax (082) 5650890-91

ROZNY PLAN DZIAŁANIA

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W CHEŁMIE

OPRACOWANY W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA  
2016 r.

Lp	Zadanie - cel	Nazwa miernika realizacji celów	Planowana wartość miernika / j/m	Sposób wykonania	Termin wykonania	Odpowiedzialny za wykonanie	Sprawujący nadzór
1.	Realizacja egzaminów państwowych na poszczególne kategorie prawa jazdy	1. Statystyki zdawalności. 2. Ilość zastrzeżeń i wniosków zgłaszanych do dyrektora Ośrodka.	1. Raz na kwartał z uwzględnieniem poszczególnych kategorii prawa jazdy. 2. 30 zastrzeżeń lub wniosków.	1. Sporządzenie informatycznego zestawienia danych. 2. Rejestr zastrzeżeń i wniosków przy z uwzględnieniem sposobu ich załatwiania.	31.12.2016 31.12.2016	1. Kierownik Działu Egzaminowania 2. Kierownik Działu Egzaminowania	Dyrektor WORD Chełm
2.	<i>Cel strategiczny nr I</i>  <i>Cel strategiczny nr II</i>	1. Ilość realizowanych kursów i szkoleń. 2. Ilość realizowanych projektów szkoleniowych przy udziale środków unijnych.	1. 68 kursów i szkoleń łącznie. 2. Dwa zrealizowane projekty.	1. Realizacja planu szkoleń na 2016 r. 2. Realizacja i podpisanie nowych porozumień z organizacjami realizującymi projekty szkoleniowe z wykorzystaniem środków unijnych i realizacja „projektów miękkich” w zakresie szkolenia i aktywizacji osób bezrobotnych	31.12.2016 31.12.2016	Pracownicy działu BRD i Szkoleń.	Zastępca dyrektora WORD Chełm

<p><b>3.</b></p> <p><b>Utrzymanie i modernizacja systemu teleinformatycznego</b></p> <p><i>Cel pozostały działalności</i></p>	<p><b>1.</b> Ilość i rodzaj sprzętu elektroenergetycznego o niezbędnego do awaryjnego zasilania sieci komputerowych.</p>	<p><b>1.</b> Zakup 1 agregatu prądotorczego.</p> <p>1 szt.</p>	<p><b>1.</b> Instalacja agregatu prądotorczego w istniejącej sieci elektroenergetycznej zasilającej urządzenia i systemy teleinformatyczne.</p>	<p>31.12.2016</p>	<p>Inspktor administracyjno - technicznych ds.</p>	<p>Zastępca dyrektora WORD Chełm</p>
<p><b>4.</b></p> <p><b>Zapewnienie rzetelnej i jasnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej WORD</b></p> <p><i>Cel pozostały działalności</i></p>	<p><b>1.</b> Ilość przeterminowanych zobowiązań i należności z tytułu dostaw towarów i usług.</p> <p><b>2.</b> Ilość stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych.</p>	<p><b>1.</b> Wartość planowana.</p> <p><b>2.</b> Wartość nie planowana.</p>	<p><b>1.</b> Systematyczne księgowanie operacji finansowych wynikających z bieżących wpływów i płatności oraz bieżące i terminowe regulowanie zobowiązań finansowych wynikających z otrzymanych rachunków i faktur oraz bieżące egzekwowanie należności.</p> <p><b>2.</b></p> <p><b>a).</b> Opracowanie i wprowadzenie w życie zarządzenia w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej,</p> <p><b>b).</b> przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisów z natury, weryfikacji danych w księgach rachunkowych i uzgodnienia sald z kontrahentami,</p> <p><b>c).</b> wyjaśnienie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i rozliczenie wyników inwentaryzacji.</p>	<p>31.12.2016</p> <p>30.12.2016</p> <p>29.12.2016</p> <p>15.01.2017</p> <p>15.01.2017</p>	<p>Główna Księgowa</p> <p>Główna Księgowa</p> <p>Komisja inwentaryzacyjna, Główna Księgowa</p> <p>Przewodniczący Komisji, Główna księgowa</p>	<p>Dyrektor WORD Chełm</p>

<p><b>5.</b></p> <p><b>Realizacja założeń planu finansowego</b></p> <p><i>Cel pozostały działalności</i></p>	<p><b>1.</b> Wskaźnik dyscypliny finansowej</p>	<p><b>1.</b> Stosunek przychodów wykonania, do planu</p> <p><b>2.</b> Stosunek kosztów wykonania, do planu</p>	<p><b>1.</b> Okresowe sprawozdania wykonania planu finansowego.</p> <p><b>2.</b> Comiesięczne informacje do organu prowadzącego z wyników ekonomiczno-finansowych i efektywności pracy Ośrodka.</p>	<p>31.12.2016</p>	<p>Główna księgowa</p>	<p>Dyrektor WORD Chełm</p>
<p><b>6.</b></p> <p><b>Prrowadzenie spraw kadrowo-placowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi</b></p> <p><i>Cel pozostały działalności</i></p>	<p><b>1.</b> Ilość negatywnych wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych</p>	<p><b>1.</b> Wartość nieplanowana</p>	<p><b>1a.</b> Opracowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych.</p> <p><b>1b.</b> Bieżący nadzór nad dokumentacją.</p>	<p>31.12.2016</p>	<p>Inspektor ekonomiczno-organizacyjnych ds.</p>	<p>Dyrektor WORD Chełm</p>
<p><b>7.</b></p> <p><b>Prrowadzenie działalności gospodarczej</b></p> <p><i>Cel pozostały działalności</i></p>	<p><b>1.</b> Wynajem budynku na prowadzenie bankowego punktu kasowego.</p> <p><b>2.</b> Wynajem powierzchni ogroduzenia posesji pod reklamy osób trzecich</p>	<p><b>1.2.</b> Wynajem obiektów budowlanych przez okres 12 miesięcy w skali roku.</p>	<p><b>1.2.</b> Podpisanie nowych umów najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych z podmiotami zainteresowanymi wzajemną współpracą lub utrzymanie w realizacji dotychczas zawartych w tym zakresie umów.</p>	<p>31.12.2016</p>	<p>Zastępca dyrektora WORD Chełm</p>	<p>Dyrektor WORD Chełm</p>
<p><b>8.</b></p> <p><b>Zamówienia publiczne. /inwestycje, modernizacje, remonty oraz zakupy/</b></p>	<p><b>1.</b> Ilość wykonanych robót inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w ramach ustawy o</p>	<p><b>1a.</b> Termomodernizacja i adaptacja budynku usytuowanego na dz. nr 127/4</p> <p><b>1b.</b> Wymiana</p>	<p><b>1a.</b> Remont i przystosowanie istniejącego na dz. nr 127/4 budynku do realizacji nowych zadań związanych z działalnością gospodarczą</p> <p><b>1b.</b> Wymiana nawierzchni placu manewrowego ze względu na stopień</p>	<p>31.12.2016</p>	<p>Zastępca dyrektora WORD Chełm</p>	<p>Dyrektor WORD Chełm</p>

	zamówieniach publicznych	nawierzchni manewrowego placu	zużycia.			
<i>Cel pozostaty działalności</i>	2. Ilość udzielonych zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznym regulaminem w sprawie udzielenia zamówień publicznych do 30.000 euro.	2. Udzielenie zamówień publicznych rodzaju potrzeb wg. 150	2. Udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem.			

Opracował dnia 31 grudnia 2015 r.:

ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
 .....

Zatwierdził:  
 DYREKTOR  
 Wojewódzkiego Ośrodka  
 Regionalnego  
 Planowania i  
 Zarządzania  
 w Lublinie  
  
 Stawowicki pogońda  
 .....