

ROZNY PLAN DZIAŁANIA

**WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W CHELMIE
OPRACOWANY W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2021 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 zatwierdzenia.	31.12.2021	Koordynator.	Dyrektor.
	<i>Cel strategiczny nr 1</i>	3. Ilość skarg przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.	3. 5 skarg.	3. Rejestr skarg na 2021 r.	31.12.2021		
2.	Edukacja <i>Cel strategiczny nr II</i>	1. Ilość realizowanych kursów i szkoleń. 2. Ilość realizowanych projektów szkoleniowych własnych lub obcych przy udziale środków unijnych.	1. 76 kursów i szkoleń łącznie, w tym 593 osoby. 2. Jeden zrealizowany projekt.	1. Realizacja planu szkoleń na 2021 r. 2. Realizacja dotychczasowych porozumień z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty szkoleniowe z wykorzystaniem środków unijnych i realizacja „projektów miękkich” w zakresie szkolenia i aktywizacji osób bezrobotnych.	31.12.2021 31.12.2021	Pracownicy działu Szkoleń i BRD.	Dyrektor.

<p>3. Popularyzacja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego</p>	<p>1. Finisy Ogólnopolskich Turniejów dla młodzieży placówek oświatowych.</p>	<p>1. Organizacja trzech finałów szczebla powiatowego.</p>	<p>1. Realizacja finału powiatowego BRD dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz finału powiatowego turnieju motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych.</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Pracownicy działu Szkoleń i BRD.</p>	<p>Dyrektor.</p>
<p>Cel strategiczny nr III</p>	<p>3. Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich.</p>	<p>3. Wykonanie trzech zadań ujętych w Filarze III Lubelskiego Programu BRD</p>	<p>3. Realizacja zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w celu zmniejszenia zagrożeń komunikacyjnych w ruchu drogowym zgodnie z celami wytyczonymi w Lubelskim Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do roku 2021. Filar III - Bezpieczne Drogi. Priorytet 1. Zmniejszenie ciężkości wypadków drogowych. Kierunki działań: 1. Przekształcenie sieci drogowej i ulicznej w celu uzyskania jej hierarchicznej struktury i lepszej kontroli dostępności, 2. Wprowadzenie bezpiecznych rozwiązań w odniesieniu do dróg i ulic oraz organizacji ruchu, 3. Wprowadzenie bezpiecznych rozwiązań infrastrukturalnych w odniesieniu do otoczenia dróg.</p>			

<p>4. Utrzymanie i modernizacja systemu teleinformatycznego</p> <p><i>Cel pozostały działalności</i></p>	<p>1. Utrzymanie sieci komputerowej.</p> <p>2. Ilość i rodzaj sprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do awaryjnego zasilania sieci komputerowych systemu egzaminowania.</p>	<p>1. Wymiana oprogramowania serwerów</p> <p>2. Możliwość podłączenia do sieci komputerowej zasilania poprzez agregat prądowórczy.</p>	<p>1. Zakup i instalacja nowego oprogramowania serwerów w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych oraz wydajności przepływu informacji.</p> <p>2. Podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym na dostawę agregatu prądowórczego i jego podłączenie do zasilania sieci w przypadku braku dostaw energii elektrycznej.</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Informatyk.</p>	<p>Dyrektor.</p>
<p>5. Zapewnienie rzetelnej i jasnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej WORD</p> <p><i>Cel pozostały działalności</i></p>	<p>1. Ilość przeterminowanych zobowiązań i należności z tytułu dostaw towarów i usług.</p> <p>2. Ilość stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych.</p>	<p>1. Wartość nie planowana.</p> <p>2. Wartość nie planowana.</p>	<p>1. 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>2a. Opracowanie i wprowadzenie w życie zarządzenia w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej,</p> <p>2b. przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisów z natury, weryfikacji danych w księgach rachunkowych i uzgodnienia sald z kontrahentami,</p> <p>2c. wyjaśnienie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i rozliczenie wyników inwentaryzacji.</p>	<p>31.12.2021</p> <p>14.12.2020</p> <p>15.01.2021</p> <p>30.12.2021</p>	<p>Główna Księgowa.</p> <p>Główna Księgowa.</p> <p>Komisja inwentaryzacyjna, Główna Księgowa.</p> <p>Przewodniczący Komisji, Główna księgowa.</p>	<p>Dyrektor.</p>

6.	Realizacja założeń planu finansowego	1. Wskaźnik dyscypliny finansowej	1. Stosunek przychodów wykonania, planu do	1. Okresowe sprawozdania z wykonania planu finansowego.	31.12.2021	Główna księgowana. Dyrektor.
7.	Prowadzenie spraw kadrowo-placowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi	1. Ilość negatywnych wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych	1. Wartość nieplanowana	1a. Opracowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych. 1b. Bieżący nadzór nad dokumentacją.	31.12.2021	Inspektor ds. organizacyjno – kadrowych i płac. Dyrektor.
8.	Prowadzenie działalności gospodarczej	1. Najem budynku na prowadzenie bankowego punktu kasowego.	1. Najem obiektu budowlanego przez okres 12 miesięcy w skali roku dla jednego podmiotu.	1. 2. Podpisanie nowych umów najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych z podmiotami zainteresowanymi wzajemną współpracą lub utrzymanie w realizacji dotychczas zawartych w tym zakresie umów.	31.12.2021	Inspektor ds. organizacyjno – kadrowych i płac. Dyrektor.
	<i>Cel pozostaty działalności</i>	2. Najem powierzchni ogrodzenia posesji pod reklamy podmiotów obcych.	2. Podpisanie umów o najem powierzchni reklamowej z 6 podmiotami.	3. Realizacja ustaleń regulaminu najmu placu manewrowego dojazd próbnych dla jak największej liczby osób fizycznych i prawnych w ustalone dni robocze oraz dni wolne od pracy co pozwoli na wzrost przychodów w stosunku do 2019 r. o 20%.		Pracownicy Biura Obsługi Klienta. Dyrektor.
	<i>Cel pozostaty działalności</i>	3. Najem placu manewrowego dojazd próbnych.	3. Realizacja przychodów na poziomie 50.000 zł.			

	4. Najem toru do jazdy gokartem na terenie WORD.	4. Budowa jednego toru jazdy na terenie placu manewrowego oraz zakup czterech gokartów.	4. Wykonanie projektu toru jazdy, umocowanie wszystkich wymaganych prawem elementów toru oraz zakup 3 szt. gokartów z wymaganą prawem homologacją.		Pracownik ds. administracyjno - technicznych	
9. Zamówienia publiczne. /inwestycje, modernizacje, remonty oraz zakupy/	1. Ilość zrealizowanych zakupów, robót inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w ramach ustawy o zamówieniach publicznych.	1a. Modernizacja i remont budynku administracyjnego WORD 1b. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 1c. Wykonanie zadaszzenia stanowisk egzaminacyjnych	1a. Wykonanie projektu budowlanego i kosztorysów: dobudowa Sali wykładowej, pomieszczenia socjalnego, wymiana stolarki okiennej, przebudowa toalet, modernizacja instalacji CO, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachowego. 1b. 1c.	31.12.2021	Pracownik ds. administracyjno - technicznych	Dyrektor.
<i>Cel pozostały działalności</i>	2. Ilość udzielonych zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznym regulaminem w sprawie udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro.	2. Udzielenie zamówień publicznych wg. rodzaju potrzeb	2. Przygotowanie i realizacja procedur związanych z udzieleniem 200 zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem w sprawie udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro.			

Opracował dnia 29 grudnia 2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bolesław
Mankka Kozioł

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu
Regionalnego
/dyrektor
Martusz Ostrowski