

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ**

za rok 2017

dla działu administracji rządowej: OBRONA NARODOWA

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1.	Stworzenie warunków dla zapewnienia wysuniętej obecności wojskowej Sojuszu i sojuszników w Polsce oraz dalszej poprawy zdolności wzmocnienia flanki wschodniej NATO zgodnie z ustaleniami Szczytu NATO w Warszawie.	3 Rozpoczęcie ciągłej, rotacyjnej obecności sił NATO i sojuszników na terytorium Polski na poziomie uzgodnionym (wartość TAK/NIE).	4 TAK	5 TAK	6 1) Przeprowadzenie prac koncepcyjnych i organizacyjnych umożliwiających stacjonowanie w Polsce amerykańskiego batalionu w ramach wzmocnionej obecności wojskowej na wschodniej flance terytorium Sojuszu. 2) Przeprowadzenie prac koncepcyjnych i organizacyjnych związanych z utworzeniem w Polsce sojuszniczego dowództwa dywizyjnego.	7 1.1) Realizacja zadań w ramach funkcjonowania resortowego Zespołu ds. realizacji postanowień szczytu NATO w Warszawie w wymiarze wojskowym, w tym prowadzenie zabiegów politycznych na rzecz rozmieszczenia i trwałego stacjonowania w RP amerykańskich sił w ramach eFP, wraz z pododdziałami innych sojuszników, poprzez organizację rozmów roboczych na szczycie Kierownictwa MON i Departamentu Obrony USA, mających na celu przedstawienie polskich oczekiwań odnośnie zaangażowania SZ USA w inicjatywy NATO oraz poznanie stanowiska USA w tej kwestii. 1.2) Uzgodnienie i podpisanie ze stroną amerykańską Zestawienia Potrzeb zawierających zakres wsparcia logistycznego dla rotacji pododdziałów. 1.3) Wydzielenie i przygotowanie obiektów szkoleniowych zgodnie z wymogami wojsk amerykańskich do szkolenia i certyfikacji. 1.4) Inauguracja tworzona przez USA batalionowej grupy bojowej NATO w Polsce (13 kwietnia 2017 r.). 2.1) Realizacja zadań w ramach funkcjonowania resortowego Zespołu ds. realizacji postanowień szczytu NATO w Warszawie w wymiarze wojskowym, w tym: prowadzenie zabiegów politycznych na rzecz obsadzenia przez sojuszników stanowisk międzynarodowych w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północno-Wschód, w szczególności: ▪ współdziałanie w organizacji uroczystej inauguracji dowództwa MND NE, ▪ stworzenie, w wymiarze politycznym, warunków do osiągnięcia przez Dowództwo Wielonarodowej Dywizji

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>zji Północny-Wschód wstępnej oraz pełnej zdolności operacyjnej i zapewnienie jej odpowiedniej roli w strukturach dowodzenia siłami sojuszniczymi w naszym regionie.</p> <p>2.2) Wynegocjowanie oraz podpisanie pomiędzy państwami członkowskimi i SHAPE <i>Porozumienia Ogólnego regulującego funkcjonowanie Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód</i></p> <p>2.3) Osiągnięcie przez Dowództwo wstępnej gotowości.</p> <p>3.1) Zabezpieczenie w <i>Planie inwestycji budowlanych w latach 2017-2022</i> środków na finansowanie zadań dotyczących przygotowania infrastruktury.</p> <p>3.2) Zabezpieczanie potrzeb batalionowej GB NATO w zakresie infrastruktury.</p> <p>4.1) Terminowa realizacja zadań należących do strony polskiej, związanych z budową i przygotowaniem do przyszłego funkcjonowania bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie.</p> <p>4.2) Regularne podnoszenie znaczenia terminowego rozmieszczenia bazy w dialogu polityczno-wojskowym z USA.</p> <p>4.3) Prowadzenie, w ramach kontaktów bilateralnych, działań ukierunkowanych na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wskazywanie oczekiwaniń odnośnie większej obecności oraz aktywności elementów ABCT, a także wspierających na terytorium RP, w ramach kolejnych rotacji; - regularne podnoszenie kwestii rozmieszczenia składów uzbrojenia wojskowego (APS) USA w Polsce; - poprawę infrastruktury poligonowej w celu stworzenia właściwych warunków do zapewnienia możliwości realizacji pełnego procesu szkolenia zgodnie z narodowymi programami partnerów zagranicznych; - przedstawianie propozycji ćwiczeń możliwych do realizacji w formule dwu- oraz wielostronnej, w tym również, jako sojusznicze; - przekazywanie niezbędnych terenów oraz wsparcie realizacji zadań w ramach programu ERI na poligonach Drawsko i Żagań (34 zadania na kwotę 18,2 mln USD, z czego 	

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Zwiększenie nasycenia Sił Zbrojnych RP nowoczesnym sprzętem wojskowym.	Stopień wykonania zadań ujętych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP przewidzianych do realizacji na rok 2017 (w %).	100	53,83	<p>1) Przeprowadzenie zadań modernizacyjnych ujętych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, w obszarach wskazanych, jako priorytetowe na lata 2017-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • system obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej, • Marynarka Wojenna, • wojska pancerne i zmechanizowane. 	<p>zrealizowano 30 zadań na sumę 15 mln USD).</p> <p>1.1) W zakresie zadań modernizacyjnych w obszarze systemu obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizacja umów dotyczących wprowadzenia do Sił Zbrojnych RP: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przewodniczących systemów rakietowo-artylejskich bliskiego zasięgu – „PILICA”; ▪ Samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych – „POPRADE”; ▪ Przenośnych Przewodniczących Zestawów Rakietowych – „PIORUN”; ▪ Zdolnej do Przerzutu Stacji Radiolokacyjnej – „SOŁA”; - Kontynuacja prac w ramach udzielenia zamówienia publicznego na pozyskanie Przewodniczących i przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu – „WISŁA”; - Realizacja procedur pozyskania: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przewodniczących zestawów rakietowych · bliskiego zasięgu – „NAREW”. <p>1.2) W zakresie zadań modernizacyjnych w obszarze Marynarki Wojennej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizacja umów dotyczących wprowadzenia do Sił Zbrojnych RP: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nowoczesnego Niszczyciela Min proj. 258 o kr. „KORMORAN II”; ▪ „Okrętu Patrolowego w Wersji Podstawowej o kr. „SŁAZAK”; ▪ Systemu głębinowej obrony przeciwminowej OPM „GLUPTAK” ▪ rakiet dla Nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego Marynarki Wojennej.

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
						<p>– Realizacja procedur pozyskania:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobilnego Systemu Radionawigacyjnego Średniego Zasięgu o kr. „SRN”; ▪ jednostek transportu w ramach programu Transport środków zaopatrzenia oraz wykonywanie prac holowniczych na redach i w portach” o kr. „TRANSHOL”; ▪ okrętów zabezpieczenia technicznego i prowadzenia działań ratowniczych na morzu” o kr. „HOLOWNIK”; ▪ zbiornikowca paliwowego o kr. „SUPPLY”. <p>1.3) W zakresie zadań modernizacyjnych w obszarze wojsk pancernych i zmechanizowanych:</p> <p>Realizacja umów dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dostaw 119 czołgów (105 szt. Leopard 2A5 i 14 sztuk Leopard 2A4) wraz ze sprzętem towarzyszącym; ▪ dostaw kołowego Transportera Opancerzonego – Wóz Rozpoznania Technicznego Rosomak WRT; ▪ dostaw podwozi bazowych dedykowanych pod wersje specjalne KTO ROSOMAK; ▪ modernizacji czołgów Leopard 2A4; ▪ dostaw Ciężkich Kołowych Pojazdów Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego. <p>– Realizacja procedur pozyskania:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pojazdu dalekiego rozpoznania” o kr. „ŻMIJA”; ▪ Samochodów ciężarowo-osobowych” o kr. „MUSTANG”; ▪ Pojazdu Wojsk Aeromobilnych o Wysokiej Mobilności przeznaczonych do desantowania techniki spadochronową; ▪ Zestawu do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o ładowności powyżej 63 ton; ▪ z Bundeswehry pozostałego sprzętu towarzyszącego w ramach umowy na przejęcie czołgów Leopard 2A4 z Niemiec;

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2) Wyposażenie w sprzęt wojskowy jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.</p> <p>3) Przeprowadzenie prac koncepcyjnych w kierunku optymalizacji systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego dla SZ RP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nowego BMP kr. BORSUK oraz Wozu Wsparcia Bezpośredniego kr. GEPARD; ▪ nowych typów amunicji; ▪ nowych wzorów sprzętu wojskowego. <p>Wyposażenie w sprzęt wojskowy jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej zrealizowano w 100 % (w odniesieniu, m.in. do realizowanych z tego obszaru najważniejszych zadań z PMT 2017-2022, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2017-2019.</p> <p>3.1) Przeprowadzenie przez Departament Polityki Zbrojeniowej MON (DPZ), przy współudziale głównych uczestników, systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego w SZ RP, w tym Inspektoratu Uzbrojenia, przeglądu aktów prawnych tego obszaru. W wyniku dokonanego przeglądu, opracowanie szeregu zasadniczych zmian w decyzji.</p> <p>3.2) Wprowadzenie w życie decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych RP.</p> <p>3.3) Celem nowej regulacji jest, w szczególności: – nadanie systemowego charakteru przepisom decyzji w ramach zdefiniowanego systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania SpW w SZ RP, za którego kształtowanie odpowiedzialny jest DPZ MON. W tym zakresie decyzja nakłada dodatkowe zadania na DPZ z zakresu monitorowania funkcjonowania systemu pozyskiwania SpW, audytowania wybranych obszarów oraz raportowania o stanie funkcjonowania systemu pozyskiwania SpW do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; – stworzenie efektywnych warunków pozyskiwania SpW m.in. przez ustanowienie programu albo przez zarządzanie portfelem projektów lub zadań ujętych w Centralnych Planach Rzeczowych. Ustanowienie odmiennego sposobu pozyskiwania SpW następuje w drodze decyzji Ministra</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
3.	Rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej.	Stopień wdrożenia działań ujętych w Koncepcji utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej (w %).	100	100	1) Osiągnięcie gotowości do realizacji zadań przez Dowództwo WOT. 2) Utworzenie i rozwiniecie w wyznaczonych dyslokacjach: • dowództw brygad.	<p>Obrony Narodowej lub Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej odpowiednio, gdy szacunkowy koszt pozyskania SpW lub usługi przekracza albo jest mniejszy lub równy kwocie 100 milionów złotych. Za opracowanie projektu decyzji, po uzyskaniu zgody Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiedzialny jest DPZ MON.</p> <p>3.4) Opracowano Decyzję Nr 157/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 września 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Systemu WISŁA (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2017 r. poz. 174), która wynikała z potrzeby organizacyjnego zoptymalizowania procesów związanych z pozyskaniem i wdrożeniem do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej kluczowego z punktu widzenia operacyjnego Systemu Obrony Powietrznej „WISŁA” i zaakceptowanej przez Ministra Obrony Narodowej „Koncepcji Zarządzania procesami pozyskania i wdrożenia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP Systemu Obrony Powietrznej „WISŁA” wraz z aneksem.</p> <p>3.5) Opracowano Decyzję Nr 176/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października w sprawie zasad udzielenia zamówień, których przedmiotem są dostawy sprzętu wojenskowego i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem wojenskowym na podstawie szczególnych procedur obowiązujących w Organizacji Wspierania i Zamówień NATO.</p> <p>1.1) Osiągnięcie wysokiego stopnia ukompletowania Dowództwa WOT. 1.2) Przyjęcie w podporządkowanie trzech brygad OT. 1.3) Opracowanie doktryny Zasady użycia WOT (DD-3.40). 1.4) Uczestnictwo w ćwiczeniach: – dowództwo-sztabowym wspomaganym komputerowo, pk. ZIMA-17; – taktycznym z wojskami, pk. DRAGON-17.</p> <p>2.1) Utworzenie struktur sześciu brygad OT wraz z rozwinieciem 21 batalionów lekkiej piechoty. 2.2) Rozpoczęcie:</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
4.	Rozwój bezpieczeństwa cybernetycznego, obrony cyberprzestrzeni i kryptologii w zakresie potrzeb Sił Zbrojnych RP.	Osiągnięcie planowanego poziomu zdolności operacyjnej w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i wsparcia kryptologicznego (wartość logiczna TAK/NIE).	TAK	TAK	<ul style="list-style-type: none"> • dowództw batalionów. <p>3) Przygotowanie żołnierzy do służby w jednostkach i dowództwach.</p> <p>3.1) Wyznaczenie żołnierzy i pracowników na stanowiska w strukturach WOT.</p> <p>3.2) Przeprowadzenie naboru i szkolenie kandydatów w uczelniach, ośrodkach szkolnictwa wojskowego.</p> <p>3.3) Realizacja zaplanowanych ćwiczeń.</p> <p>3.4) Realizacja szkoleń żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w trzech Brygadach WOT (1.PBOT, 2.LBOT, 3.PBOT); podstawowych, wyrównawczych i rotacyjnych.</p> <p>1.1) Dokonanie przeglądu i oceny funkcjonalności struktur organizacyjnych odpowiadających za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni SZ RP.</p> <p>1.2) Opracowanie dokumentów koncepcyjnych związane z działaniami w cyberprzestrzeni.</p> <p>2.1) Poprawienie zdolności w zakresie reagowania na incydenty komputerowe w sieciach resortu.</p> <p>2.2) Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa i testów podatności resortowych systemów informatycznych.</p> <p>2.3) Wdrożenie Lokalnych Procedur Operacyjnych Systemu Reagowania na Incydenty Komputerowe.</p> <p>3.1) Realizacja Programu Operacyjnego na osiągnięcie zdolności operacyjnej w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i wsparcia kryptologicznego.</p> <p>3.2) Wdrożenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – systemu nadzoru nad nośnikami danych (DLP); – nowego systemu ochrony sieciowej. <p>4.1) Podniesienie świadomości użytkowników w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych, w tym realizacja cyklicznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.</p> <p>4.2) Przygotowanie warunków do wdrażania nowych oraz rozwoju funkcjonujących systemów teleinformatycznych.</p> <p>4.3) Nadzór nad projektami naukowo-badawczymi w zakresie kryptograficznej ochrony informacji.</p>	<p>– przeformowywania trzech Dowództw Brygad OT i rozformowania czterech batalionów OT;</p> <p>– formowania trzech kolejnych Brygad OT.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
5.	Identyfikacja strategicznych kierunków poprawy funkcjonowania systemu obronnego państwa w perspektywie 15 lat.	Stopień przyjęcia do wdrożenia rekomendacji zawartych w Raportcie Strategicznego Przeglądu Obronnego (w %).	85	100	<p>1) Przeprowadzenie Strategicznego Przeglądu Obronnego.</p> <p>2) Przedstawienie rekomendowanych kierunków rozwoju systemu obronnego państwa i propozycji ich wdrożenia.</p> <p>3) Przygotowanie rozwiązań legislacyjnych dla przebudowy systemu planowania obronnego na rzecz rozwoju systemu obronnego państwa.</p>	<p>1.1) Przeprowadzenie Strategicznego Przeglądu Obronnego (SPO).</p> <p>1.2) Opracowanie Raportu SPO.</p> <p>1.3) Opracowanie i publikacja <i>Koncepcji Obronnej RP</i>.</p> <p>2.1) Przedstawienie rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju systemu obronnego państwa.</p> <p>2.2) Podjęcie decyzji w sprawie wdrożenia rekomendacji SPO.</p> <p>3.1) Opracowanie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wdrożenia rekomendacji Strategicznego Przeglądu Obronnego oraz podjęcie działania wdrożeniowych.</p>

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2017

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP.</p> <p>Zapewnienie wymaganych zdolności operacyjnych do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP w pełnym spektrum realizowanych misji.</p>	<p>Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %).</p> <p>Relacja liczby zrealizowanych wdrożeń w systemie dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%).</p>	<p>(wartość stanowi informację jawną)</p> <p>100</p>	<p>(wartość wskaźnika stanowi informację niejawną)</p> <p>81,31</p>	<p>1) Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.</p>	<p>W ramach realizacji podążania budżetowego do najważniejszych działań należały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja przedsięwzięć w zakresie przygotowania Zapasowych Stanowisk Kierowania Obroną Państwa (ZSKOP); - podpisanie umowy na dostawę do SZ RP Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia szczebla oddział/pododdział; - wdrażanie zintegrowanego systemu teleinformacyjnego <i>Polish Mission Network (PMN)</i> opartego na założeniach <i>Federated Mission Networking (FMN)</i>; - w ramach wdrażania postanowień Szczytu NATO w Warszawie realizowano zadania, mające na celu przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej oraz uruchomienie sieci teleinformatycznych na potrzeby Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (MND NE), Batalionowej Grupy Bojowej eFP oraz 15 BZ; - rozbudowa infrastruktury systemów automatyzacji dowodzenia oraz systemów identyfikacji bojowej IFF i wojskowej nawigacji satelitarnej GPS. - Kontynuacja budowy Stacji Bazowej Wojskowego Systemu Łączności Satelitarnej; - osiągnięcie wstępnej zdolności operacyjnej taktycznych systemów transmisji danych L/INK przez SZ RP; - rozpoczęcie procesu integracji i konsolidacji (mobilnego i stacjonarnego) systemu wsparcia dowodzenia oraz zmian organizacyjnych i funkcjonalnych wojsk łączności i informatyki w resorcie obrony narodowej; - pozyskanie w ramach <i>Planu Modernizacji Tech-</i>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
	2	3	4	5	6	7
	Poprawa zdolności w zakresie rozpoznania wojskowego zagrożenia wewnątrz państwa.	Nasylenie systemu rozpoznania nowej generacji (%).	64,94	60,67	2) Zdolność do rozpoznania.	<p>W ramach realizacji podzadania budżetowego do najważniejszych działań należały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie na wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zestawów zakłócających; ▪ zestawów rozpoznania radiolokacyjnego; ▪ wielofunkcyjnych termalnych lornetek, - pozyskanie od strony włoskiej, w ramach umowy bilateralnej <i>Polskiego Naziemnego Segneritu Użytkownika systemu CSG</i> (radarowy satelitarny system obrazujący); - utrzymanie zdolności DO RSZ do centralnego kierowania Zintegrowanym Podsystemem Rozpoznania SZ RP.
	Poprawa zdolności do destrukcyjnego oddziaływania na systemy walki strony przeciwniej.	Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%).	0,5	0,5	3) Zdolność do rażenia sił przeciwnika.	<p>W ramach realizacji podzadania budżetowego do najważniejszych działań należały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wdrożenie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dywizjonowego modułu ogniowego REGINA (155 mm a/s KRAB wraz z wozami dowodzenia i zabezpieczenia) oraz radiolokacyjnego zestawu rozpoznania artyleryjskiego LIWIEC; ▪ kompanijnych modułów ogniowych moździerzy samobieżnych 120 mm RAK (wraz z wozami dowodzenia i zabezpieczenia, - modernizacja czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL; - pozyskanie samolotów AJTM-346; - realizacja przedsięwzięć w ramach procesu pozyskania lotniczych kierowanych pocisków rakietowych dalekiego zasięgu (JAASM i JAASM ER(w toku) i dostosowania samolotów F-16 do ich przenoszenia;

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
	Dostarczanie wsparcia logistycznego w ilości i jakości wymaganej przez SZ RP	Poziom rozwoju zdolności systemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP (%)	72	73.6	4) Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań.	<ul style="list-style-type: none"> - przebrojenie okrętów rakietowych. t.151 w nowoczesne rakiety oraz pozyskanie kolejnej partii wyrzutni i rakiet NSM do Morskiej Jednostki Rakietowej. - W ramach realizacji podzadania budżetowego do najważniejszych działań należały: <ul style="list-style-type: none"> - zabezpieczenie potrzeb SZ RP w wymagane asortymentowo ilości środków zaopatrzenia oraz specjalistyczne usługi materiałowe; - utrzymanie wymaganego poziomu gotowości technicznej zasadniczego SpW SZ RP, skupiając działania na rozwoju zdolności do wsparcia eksploatacji SpW i zabezpieczenia technicznego. Zmniejszanie nawisu napraw planowych SpW pozyskanego z Bundeswehry; - realizacja zadań: wynikających z przyjętych logistycznych zobowiązań sojuszniczych w ramach Celów NATO zgodnie z <i>Planem realizacji Celów NATO 2013 dla RP</i>, zadań wynikających z udziału logistyki SZ RP w wielonarodowych inicjatywach <i>Smart Defence, Pooling & Sharing</i> oraz inicjatywy <i>Koncepcji Państw Ramowych (FNC)</i>; - przygotowanie reorganizacji zabezpieczenia logistycznego poziomu II poprzez opracowanie <i>Koncepcji zabezpieczenia logistycznego szczebla dywizji</i>; - optymalizacja terytorialnego systemu zabezpieczenia jednostek wojskowych, na podstawie zatwierdzonej przez Ministra ON <i>Koncepcji optymalizacji terytorialnego systemu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbrojnych RP opartego na wojskowych oddziałach gospodarczych</i>; - kontynuacja procesu odtwarzania i utrzymywania zapasów medycznych środków materiałowych oraz modernizacji technicznej sprzętu służby zdrowia; - wsparcie sił sojuszniczych przebywających na

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
	Minimalizowanie stanu podatności osobowego, urzędów, środków i prowadzonej operacji na niebezpieczeństwa i zagrożenia dla zachowania swobody działania i operacyjnej efektywności.	Stożek zapewnienia przetwarzania i ochrony wojsk (%).	70,89	72,54	5) Zdolność do przetwarzania i ochrony wojsk.	<p>terytorium RP w ramach stałych struktur, operacji, ćwiczeń oraz przemieszczeń (transzytów); opracowanie Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026, który został przyjęty przez Radę Ministrów;</p> <p>zapewnienie wsparcia logistycznego w ilości i jakości wymaganej przez PKW.</p> <p>W ramach realizacji podzadania budżetowego do najważniejszych działań należały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozyskanie niszyciela min typu KORMORAN II oraz wprowadzenie na wyposażenie sił Marynarki Wojennej; - zakończenie modernizacji śmigłowców W-3W do wersji FADEC (FULL AUTHORITY DIGITAL ENGINE CONTROL); - rozpoczęcie wprowadzania do SZ RP systemu głębinowej obrony przeciwinowej OPM GŁUP-TAK; - realizacja procesu pozyskania okrętu patrolowego w wersji podstawowej t. ŚLAZAK; - kontynuowanie procesu budowy, rozbudowy, modernizacji i remontów systemu ochrony obiektów w jednostkach wojskowych, w tym obiektów, pomieszczeń, ogrodzeń terenów podlegających szczególnej ochronie (w tym budowa zintegrowanych systemów technicznej ochrony); - wyposażenie centrów i ośrodków szkolenia oraz jednostek wojskowych w SpW do zabezpieczenia procesu szkolenia SERE; - kontynuowanie wprowadzania na wyposażenie pododdziałów i oddziałów wielofunkcyjnych pododdziałów, jako podstawowych środków maskowania w zakresie widzialnym w bliskiej podcewni oraz termalnym i radiolokacyjnym. <p>W celu pozyskania zasobów osobowych do służby wojskowej w ramach NSR, w I półroczu 2017 r. powołano do służby przygotowawczej ogółem 7.726 ochotników, z czego przyszkolono w poszczególnych turnusach służby przygotowawczej łącznie 3.396 żołnierzy.</p>
	Zapewnienie wymaganego zasobu do uzupełnienia i rozwinięcia wojsk	Stożek uzupełnienia SZ RP żołnierzami NSR (relacja liczby żołnierzy NSR do ogólnego stanu etatowego)	≥7,5	7,2	6) Uzupełnienie i mobilizacja wojsk.	

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
	Zapewnienie warunków do efektywnego szkolenia SZ RP.	Liczba żołnierzy/kandydatów na żołnierzy przeszkolonych w ośrodkach i centrach szkolenia (os.).	36.500	50.646	7) Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń.	<p>ry. Ponadto, 94 żołnierzy szkolonych na potrzeby korpusu oficerów zakończyło szkolenie 7.07.2017 r., a ponad 2.830 żołnierzy szkolonych na potrzeby korpusu szeregowych – 31.08.2017.</p> <p>W ramach realizacji podzadania budżetowego do najważniejszych podjętych działań należały:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zwiększenie limitów szkoleniowych dla kandydatów na oficerów i podoficerów; – wdrażanie zapisów <i>Koncepcji szkolenia na odległość w resorcie obrony narodowej</i>; – nowelizacja <i>Programu Szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych RP</i>; – wprowadzenie nowych kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących do systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych; – wypracowanie rozwiązań w zakresie celu umieszczenia Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP oraz ogólnych zasad współdziałania WOT z wojskami operacyjnymi.
	Zwiększenie stopnia informatyzacji resortu obrony narodowej.	Wskaźnik zinfatyzowania resortu obrony narodowej (%).	65,9	68,5% ¹	8) Informatyzacja kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej.	<p>W ramach realizacji podzadania budżetowego do najważniejszych działań należały:</p> <p>8.1) Rozwój systemu telekomunikacyjnego na potrzeby resortu obrony narodowej w wymiarze krajowym i zagranicznym, w tym wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania systemem telekomunikacyjnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kontynuacja rozbudowy systemu telekomunikacyjnego RON, zabezpieczenie funkcjonowania i rozwoju systemu łączności w relacjach krajowych i międzynarodowych, w tym na potrzeby PKW, eFP oraz włączenia SZ RP do sieci CFBLNet; – kontynuacja rozbudowy resortowych ośrodków

¹ Wzrost wartości wskaźnika wynika w szczególności z pozyskania większej od planowanej ilości podstawowych zasobów sprzętowych, w wyniku dofinansowania modernizacyjnych potrzeb informatyki wojskowej oraz podłączenia większej ilości użytkowników do systemów teleinformatycznych (formowanie jednostek WOT).

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
						<p>przetwarzania danych, w tym centralnego systemu backupu oraz archiwizacji danych.</p> <p>8.2) Rozwój systemów wspomagających działalność bieżącą jednostek wojskowych, w tym wdrażanie kompleksowego portalu korporacyjnego wspomagającego procesy zarządzania informacją w resorcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontynuacja rozwoju resortowego elektronicznego systemu obiegu dokumentów ARCUS oraz zdolności nauczania na odległość w ramach resortowej platformy e-learningowej; - opracowanie i uruchomienie nowej platformy resortowych serwisów informacyjnych WWW; - przygotowanie i uruchomienie Portalu Informacyjnego i środowiska pracy grupowej Wojsk OT (PI WOT); - wdrożenie do użytkowania do WOT systemu powiadamiania SMS HERMES WOT; - wykonanie aplikacji mobilnej OTrening (telefony, tablety). Aplikację udostępniono na platformie Google Play; - na podstawie porozumienia z państwowym instytutem badawczym NASK przejęcie w zarządzanie przez MON domeny mil.pl - rozbudowa informatycznego systemu monitorowania i lokalizowania obiektów o nowe funkcjonalności i transpondery. <p>8.3) Rozwój systemów wspomagających działalność w obszarze logistyki, kadry i finansów, w tym wdrażanie ZWSI RON w wersji bazowej we wszystkich pozostałych jednostkach organizacyjnych resortu pełniących funkcję dysponenta budżetu III stopnia oraz rozpoczęcie procesu wdrażania w jednostkach resortu kolejnych modułów ZWSI RON, zgodnie z priorytetami Organizatorów Systemów Funkcjonalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontynuacja procesu projektowania Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego RON (ZWSI RON) w obszarze kadry, logi-

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
		3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - styki i finansów; - rozpoczęcie eksploatacji ZWSI RON w kolejnych jednostkach; - wdrożenie do eksploatacji użytkowej funkcjonalności ZWSI RON wspomagających eksploatację samolotu do przewożenia najważniejszych osób w państwie (dwa samoloty typu Gulfstream G550). <p>8.4) Zwiększenie efektywności wykorzystywania zasobów teleinformatycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpoczęcie prac projektowych związanych z budową zintegrowanej resortowej Platformy Teleinformatycznej MILNET-T; - rozpoczęcie prac projektowych związanych z budową zintegrowanej platformy systemów socjotechnicznych oraz Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej.
	Zapewnienie świadczeń i uprawnień oraz finansowanie kosztów zakwaterowania żołnierzy zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania.	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%.)	100	100% realizacji złożonych wniosków	9) Zakwaterowanie Sił Zbrojnych RP.	<p>W ramach realizacji podzadania budżetowego do najważniejszych działań należały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja ustawowych świadczeń, w tym wypłata świadczenia mieszkaniowego; - realizacja ustawowych uprawnień żołnierzy zawodowych do zakwaterowania poprzez przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego; - realizacja inwestycji mieszkaniowych.

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2017

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Ukształtowanie w kraju i poza jego granicami pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP oraz uzyskiwanie poparcia dla celów strategicznych polityki obronnej państwa.	Odsetek pozytywnych ocen Wojska Polskiego (w oparciu o cykliczne badania CBOS ² „Oceny instytucji publicznych”). Odsetek dorosłych Polaków popierających członków w NATO (w oparciu o cykliczne badania CBOS „Opinie o bezpieczeństwie narodowym”).	> 66 % > 67 %	65% 82%	1) Zwiększenie spójności resortowego systemu komunikacji strategicznej. 2) Doskonalenie współdziałania w zakresie komunikacji strategicznej z instytucjami administracji publicznej, strukturami NATO oraz państwami członkowskimi Sojuszu Północnoatlantyckiego.	1.1) Sprawdzono obszar komunikacji strategicznej w czasie ćwiczenia dowódco-sztabowego ZIMA-17, które weryfikowało założenia wypracowane w trakcie Strategicznego Przeglądu Obronnego. W wyniku przeprowadzonych działań wypracowano rekomendacje dotyczące kształtowania przyszłości systemu w RON. 1.2) Opracowano <i>Wytyczne ramowe komunikacji strategicznej na 2017 r.</i> , gdzie wyodrębniono 6 obszarów priorytetowych. Na bazie Wytycznych opracowywano szczegółowe narracje i tezy do wypowiedzi oraz podejmowano działania komunikacyjne. 2.1) Przedstawiciele MON (wspólnie z KPRM, MSZ, BBN, MSWiA i in.) wypracowali systemowe rozwiązania w zakresie koordynacji komunikacji strategicznej oraz przeciwdziałania dezinformacji na poziomie administracji rządowej i państwowej. 2.2) Współuczestniczono w przeprowadzeniu szkolenia (wraz z MSZ i BBN) w zakresie przeciwdziałania dezinformacji, skierowanego do urzędników polskiej administracji publicznej (przedstawiciele komórek prasowych oraz współpracy zagranicznej). Ponadto: - przeprowadzono cykl warsztatów, których celem było wypracowanie systemowych rozwiązań dla administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania dezinformacji oraz wytypowanie obszarów działalności państwa podatnych na dezinformację. Przeszkolono ponad 70 urzędników. Wynikiem szkolenia były wspólne rekomendacje MON i MSZ dla administracji rządowej w zakresie komunikacji strategicznej; - wraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, zrealizowano szkolenia przeciwdziałania dezinformacji dla rzeczników prasowych wojewodów, ministerstw, służb i kluczowych operatorów infrastruktury krytycznej.

² Centrum Badania Opinii Społecznej

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2.3) W ramach współpracy z Centrum Ekspertkim Komunikacji Strategicznej NATO kontynuowano projekty dotyczące m.in. badania działalności grup ekstremistycznych w środowisku informacyjnym, badania sieci zrobotyzowanych w mediach, rozwijania projektów dot. mediów społecznościowych, współpracy z zakresu szkoleń poświęconych przeciwdziałaniu dezinformacji, porównania możliwości państw NATO w zakresie użycia narzędzi komunikacji strategicznej.</p> <p>3.1) Systematycznie informowano na temat aktualnych zadań realizowanych przez Wojsko Polskie w obszarze obecności wojsk sojuszników na wschodniej flance NATO, ze szczególnym uwzględnieniem ich obecności w Polsce oraz udziału Polski w wypełnianiu postanowień szczytu NATO w Warszawie (spoty, infografiki, materiały informacyjne, komunikaty, udział w konferencjach i spotkaniach koordynujących).</p> <p>3.2) Przygotowano kampanie informacyjno-promocyjne o różnicowanej skali m.in. w następujących obszarach: Strategiczny Przegląd Obrony, Wojska Obrony Terytorialnej, Dzień Weterana, projekt Samoobrona Kobiet, projekty modernizacyjne, targi Pro-Defense w Ostródzie, targi przemyślu obronnego AIR FAIR w Bydgoszczy, szkolnictwo wojskowe, piknik w KPRM z okazji Dnia Dziecka w Warszawie.</p> <p>3.3) Aktywna polityka informacyjna obejmowała ok. 2.295 wpisów na Facebooku, organizację ok. 80 konferencji prasowych/spotkań z mediami przedstawicielami kierownictwa MON, zamieszczenie ponad 6,8 tys. wpisów na polskojęzycznym profilu MON na Twitterze i 1.146 wpisów na angielskojęzycznym profilu MON na Twitterze. Zorganizowano także cztery spotkania użytkowników Twittera (tzw. Tweetup) z udziałem kierownictwa MON (nt. zadań wynikających z postanowień warszawskiego Szczytu NATO oraz Obrony Terytorialnej). Zaprojektowano i nadzorowano realizację 50 odcinków programu telewizyjnego „Naszaarmia.pl”. Przygotowano 11 okolicznościowych iluminacji świądoby Ministra Obrony Narodowej z okazji obchodów świąt o charakterze państwowym i resortowym. Przeprowadzono także 21 szkoleń z aktywnej komunikacji społecznej, w</p>	

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
	2	3	4	5	6	7
1.						<p>trakcie których przeszkolono ponad 200 osób.</p> <p>3.4) w ramach promocji obronności i budowy więzi ze społeczeństwem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zorganizowano: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koncerty Noworoczne, ▪ Festiwal Orkiestr Wojskowych na Hali Tonwar w Warszawie w dniach 23 - 24.06.2017 r.; ▪ festyny z okazji Święta Wojska Polskiego w dniu 15. 08. 2017 r., ▪ capstrzyki z okazji Święta Niepodległości 11. 11. 2017 r. - prowadzono współpracę ze szkołami, pozwalającą na zapoznanie się uczestników z historią i tradycją oręża polskiego.
2.	Ustanowienie jednolitych zasad doskonalenia systemu zarządzania działem administracji rządowej: obrona narodowa, w ramach systemu kontroli zarządczej.	Formalne wydanie dokumentu wprowadzającego kryteria samoceny w systemie kontroli zarządczej (wartość logiczna TAK/NIE).	TAK	NIE	<p>1) Przygotowanie procedury oraz kryteriów samoceny urzędu MON, w ramach systemu kontroli zarządczej.</p>	<p>1.1) Opracowano procedurę przeprowadzania samoceny systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej: obrona narodowa (procedura nie została formalnie wprowadzona).</p> <p>1.2) Przeprowadzono szereg przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie kontroli zarządczej, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warsztaty z zakresu kompetencji zarządczych dla kadry dowódczej resortu ON (dla Wojsk Specjalnych. Sit Podwódzkiej, Wojsk Obrony Terytorialnej); - kurs <i>Organizacja i funkcjonowanie kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – obrona narodowa</i> (dla Sztabu Generalnego WP i dowódców RSZ); - kontrole zarządczej w ramach Podyplomowych Studiów Podyplomowych (Podyplomowa); - zajęcia z zakresu kontroli zarządczej w ramach kursu planowania i rozliczania działalności na poziomie taktycznym organizowanego w Akademii Sztuki Wojennej; - zajęcia z zakresu kontroli zarządczej dla słuchaczy Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego organizowanego w Akademii Sztuki Wojennej; - opracowano koncepcję wykorzystania standardów kontroli zarządczej w działalności kontrolnej oraz w ramach zespołu kontrolnego Departamentu Kontroli MON;

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
3.	Przygotowanie urzędu Ministra Obrony Narodowej do wdrożenia zarządzania procesowego na rzecz realizacji skutecznej i efektywnej polityki obronnej państwa (poprzez zapewnienie przez urząd warunków do osiągnięcia przez Siły Zbrojne RP oraz elementy układu pozamilitarnego zdolności do wykonywania nabożonych na nie zadań).	Formalne zidentyfikowanie i zdefiniowanie meta-procesów i procesów (wartość logiczna TAK/NIE).	TAK	NIE	1) Zidentyfikowanie procesów realizowanych w urzędzie MON. Opracowanie map metaprocessów ³ i procesów. 2) Przygotowanie nowelizacji regulaminu organizacyjnego MON. 3) Nadzór nad opracowywaniem map procesów na poziomie III, IV i V ⁴ .	– opracowano koncepcję wityrny intranetowej na portalu RON w celu upowszechnienia wiedzy i umiejętności w stosowaniu mechanizmów kontroli zarządczej 1.1) Opracowano metodykę podejścia procesowego w urzędzie Ministra Obrony Narodowej. 1.2) Dokonano identyfikacji metaprocessów i procesów realizowanych w urzędzie MON. 2.1) Dokonano weryfikacji oraz zasadności sposobu realizacji zadań w zakresie procesu planowania i rozliczania działalności resortu ON, realizowanego w pionie właściwym ds. polityki obronnej. Wypracowano rekomendacje w tym zakresie.
4.	Upowszechnianie w środowisku wojskowym oraz cywilnym postaw patriotycznych i obywatelskich opartych na rzetelnej edukacji historycznej.	Zatwierdzenie <i>Konceptji muzealnictwa wojskowego na lata 2017-2026</i> przez Ministra ON (wartość TAK/NIE).	TAK	TAK	1) Opracowanie <i>Konceptji muzealnictwa wojskowego na lata 2017-2026</i> , zawierającej propozycje prawy funkcjonowania i atrakcyjności oferty muzealnictwa wojskowego. 2) Przeprowadzenie programu edukacyjno-kulturalnego związanego z obchodami 100. rocznicy utworzenia „Błękitnej Armii” gen. J. Hallera w Polsce i we Francji. 3) Objęcie kandydatów na oficerów kształconych w ramach studiów wyższych oraz szkolenia wojskowego w studium oficerskim przedmiotem <i>Historia Polski – wybrane aspekty</i> . 4) Przeprowadzenie prac koncepcyjnych nad integracją i racjonalizacją wydatków na wojskowe szkolnictwo wyższe.	2.1) Realizowano zajęcia w ramach przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”. 2.2) Prowadzono tematyczne podróże wojskowo-historyczne z udziałem żołnierzy. 3.1) Wprowadzono do programów kształcenia kandydatów na oficerów przedmiot <i>Historia Polski – wybrane aspekty</i> , w wymiarze 60 godzin (2 semestry), kończący się egzaminem. 4.1) Prace koncepcyjne przeprowadzono i wykorzystano w ramach prac nad projektami dwóch ustaw: <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i> oraz <i>Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym</i> . Podjęto współdziałanie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie finansowania działalności uczelni branżowych. Prace nad ustawami trwają.

³ Procesy nadrzędne, realizowane w całym dziale administracji rządowej; obrona narodowa.

⁴ Poziom III – podprocesy, będące dekompozycją poszczególnych procesów, poziom IV – działania, będące dekompozycją podprocesów, poziom V – czynności wspierane przez system informatyczny.

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
5.	Poprawa, jakości usług świadczonych przez podmioty lecznicze, dla których MON jest organem tworzącym.	Liczba osób, które podniosły kwalifikację zawodową.	> 1760	1785	<p>1) Dofinansowanie ze środków MON doskonalenia zawodowego (podnoszenia kwalifikacji i kompetencji) przez osoby wykonujące zawody medyczne w podmiotach leczniczych, dla których MON jest organem tworzącym (SPZOZ i IB⁵).</p>	<p>1.1) Zebranie potrzeb w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.</p> <p>1.2) Opracowanie podziału środków finansowych w oparciu o zgłoszone potrzeby i przydzielony limit wydatków.</p> <p>1.3) Opracowanie i podpisanie umów o przyznanie środków publicznych na pokrycie kosztów kształcenia i ponoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.</p> <p>1.4) Weryfikacja nabywających wniosków o uruchomienie środków względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zgodności z planem finansowym wydatków.</p> <p>1.5) Przesyłanie zweryfikowanych wniosków do DA MON w celu realizacji płatności.</p> <p>1.6) Opracowanie decyzji MON uruchamiającej i edycję studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie i kierowanie zakładem leczniczym resortu ON”.</p> <p>1.7) Rekrutacja kandydatów na studia.</p> <p>1.8) Rozliczenie pod względem finansowym realizacji i edycji studiów z realizatorem (WIM).</p> <p>1.9) Opracowanie decyzji MON rozpoczynającej proces organizacji II edycji ww. studiów.</p>
		Odsetek podmiotów leczniczych, dla których MON jest organem tworzącym, spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia (w %).	50	51	<p>2) Przeprowadzenie prac koncepcyjnych nad racjonalizacją wydatków w obszarze wojskowej służby zdrowia.</p> <p>3) Opracowanie katalogu kryteriów oraz wymagań umożliwiających kwalifikację podmiotu leczniczego, dla których MON jest podmiotem tworzącym (SPZOZ i IB), do udzielenia dotacji celowej przez MON.</p> <p>4) Opracowanie planów dostosowawczych do wypełnienia wymagań Ministra Zdrowia przez podmioty lecznicze, dla których MON jest organem tworzącym (SPZOZ i IB).</p>	<p>2. Przeprowadzenie prac koncepcyjnych nad racjonalizacją wydatków w obszarze wojskowej służby zdrowia w zakresie wykorzystania środków finansowych na działalność naukowo-badawczą: DECYZJA Nr 57/Org/DWSZdr Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie programu pozyskania i wdrożenia nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, służących doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej.</p> <p>3. Opracowanie katalogu kryteriów oraz wymagań umożliwiających kwalifikację podmiotu leczniczego, dla którego MON jest podmiotem tworzącym (SPZOZ i IB) do udzielenia dotacji celowej w zakresie potrzeb inwestycyjnych 2019 r.</p> <p>4. Opracowanie przez podmioty lecznicze, dla których MON jest podmiotem tworzącym planów dostosowawczych do wypełnienia wymagań Ministra Zdrowia.</p>

⁵ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej i Instytutu Badawcze

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
					5) Zakwalifikowanie, zgodnie z przyjętymi kryteriami, podmiotów leczniczych, dla których MON jest organem tworzącym (SPZOZ i IB) do uzyskania dotacji celowej ze środków MON na realizację „Planów dostosowawczych”.	5. W ramach przyznanych limitów środków finansowych dokonano kwalifikacji, zgodnie z przyjętymi kryteriami, podmiotów leczniczych, dla których MON jest organem tworzącym do uzyskania dotacji celowej ze środków MON na realizację m. in. Planów dostosowawczych.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca nieosiągniętych celów i niezrealizowanych zadań objętych planem działalności na rok 2017

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na nieosiągnięcie celów, niezrealizowanie zadań, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017

Cel 2. Zwiększenie nasycenia Sił Zbrojnych RP nowoczesnym sprzętem wojskowym.

Zadanie 1. Przeprowadzenie zadań modernizacyjnych ujętych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, w obszarach wskazanych, jako priorytetowe na lata 2017-2019:

- system obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej;
- Marynarka Wojenna;
- wojska pancerne i zmechanizowane.

Nieosiągnięcie zaplanowanej wartości miernika – Stopień wykonania zadań ujętych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP przewidzianych do realizacji na rok 2017 (w %), determinowane było zarówno przez czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne. Charakter determinantów wskazuje na różnorodne źródła ich pochodzenia, począwszy od organów planistycznych, a skończywszy na wykonawcach umów.

- u nieważnienie postępowań o udzielenie zamówienia;
- brak decyzji w sprawie podpisania umów;
- przedłużające się procedury celem podpisania umów;
- względy proceduralne (konieczność uzupełnienia złożonych ofert, negocjacje offsetowe, odwołania do sądów).

CZEŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2017

Cel 1. Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Podzadanie budżetowe: 1. Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

W informacji dotyczącej osiągniętej wartości miernika, zdefiniowanego, jako: **Relacja liczby zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)** – przedstawiono osiągniętą w 2017 roku wartość miernika 81,31%.

Kluczowe znaczenie w procesie osiągania przez ZKID-P6 wartości przedmiotowych mierników w 2017 roku, miało terminowe i efektywne realizowanie zadań rzeczowych z obszaru wsparcia dowodzenia, zawartych w *Planie modernizacji technicznej SZ RP w latach 2017-2022*. Pomimo tak wysokiego stopnia realizacji PMT SZ RP na lata 2017-2022 rok 2017 był kolejnym okresem, w którym realizatorzy Planu w obszarze wsparcia dowodzenia nie w pełni planowo zrealizowali wszystkie zadania (pozyskania i wdrażania specjalistycznego SpW wsparcia dowodzenia) na wymaganym poziomie (przyczyny to przede wszystkim: opóźnienia w przygotowaniu wymaganej dokumentacji typu FAKWZTT/SW/PSW/SIWZ, przedłużające się procedury przetargowe, brak wyłonienia autoryzowanych wykonawców, ograniczenia finansowe).

Zadania z obszaru wsparcia dowodzenia wstępnie planowane na 2017 rok częściowo zostały przesunięte na 2018 rok. Powodem są kolejne opóźnienia (przesunięcia) realizacji zadań rzeczowych w zakresie pozyskania SpW wsparcia dowodzenia.

Podzadanie budżetowe: 2. Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Zadania z obszaru zdolności do rozpoznania w zakresie zakupów SpW częściowo zostały przesunięte na 2018 rok.

Podzadanie budżetowe: 6. Mobilizacja i uzupełnianie wojsk.

W 2017 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., żołnierze rezerwy – ochotnicy złożyli 9.094 wnioski o zawarcie kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. W trakcie realizacji procesu kwalifikowania do służby w NSR „wykruszyło się” 2.578 ochotników, a przydziały kryzysowe nadano 6.129 żołnierzom rezerwy. Spośród wszystkich żołnierzy NSR w 2017 r. – 4 001 powołano do zawodowej służby wojskowej, a 5.220 złożyło wnioski o unieważnienie przydziału kryzysowego i rezygnację z wykonywania obowiązków w ramach NSR. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że 540 żołnierzy NSR zrezygnowało z tej formy służby wojskowej i złożyło akces do pełnienia dalszej służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Rozpoczęcie w 2017 r. naboru do terytorialnej służby wojskowej i szeroka kampania medialna związana z tym przedsięwzięciem, spowodowała zwiększenie zainteresowania potencjalnych kandydatów na żołnierzy służbą w nowym rodzaju Sił Zbrojnych (WOT).

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, stan ewidencyjny żołnierzy NSR na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 9.488 i w efekcie podejmowanych działań rekrutacyjnych do terytorialnej służby wojskowej, uzupełnianie w 2017 r. stanowisk służbowych wytypowanych dla NSR uznać należy za zadowalające.

CZEŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2017

Cel 2. Ustanowienie jednolitych zasad doskonalenia systemu zarządzania działaniem administracji rządowej: obrona narodowa, w ramach systemu kontroli zarządczej.

W ramach osiągnięcia celu 2. (stanowienie jednolitych zasad doskonalenia systemu zarządzania działaniem administracji rządowej: obrona narodowa) opracowano procedurę przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej — obrona narodowa. Procedura ta nie została formalnie wprowadzona ze względu na zmianę kierownictwa resortu ON. Przygotowana procedura zostanie wykorzystana przy realizacji procesu samooceny w ramach przygotowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.

Cel 3. Przygotowanie urzędu Ministra Obrony Narodowej do wdrożenia zarządzania procesowego na rzecz realizacji skutecznej i efektywnej polityki obronnej państwa (poprzez zapewnienie przez urząd warunków do osiągnięcia przez Siły Zbrojne RP oraz elementy układu pozamilitarnego zdolności do wykonywania nałożonych na nie zadań).

Przygotowanie urzędu Ministra Obrony Narodowej do wdrożenia zarządzania procesowego było powiązane z wdrożeniem nowego systemu kierowania i dowodzenia SZ RP (cel A.5 *Identyfikacja strategicznych kierunków poprawy funkcjonowania systemu obronnego państwa w perspektywie 15 lat*). Wynika to z faktu, że urząd Ministra Obrony Narodowej stanowi jeden z elementów systemu kierowania SZ RP. Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP – stanowiące wynik Strategicznego Przeglądu Obronnego (SPO) – miały stanowić podstawę do dokonania nowelizacji ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. W konsekwencji, miała nastąpić zmiana zakresu zadań, a tym samym procesów realizowanych w urzędzie Ministra Obrony Narodowej – dodanie funkcji dowodzenia dla Szefa Sztabu Generalnego WP. Powyższe uwarunkowania zostały uwzględnione w procesie zarządzania ryzykiem. Zidentyfikowano ryzyko *Zmiana przebiegu procesów wynikająca ze zmian w systemie kierowania i dowodzenia SZ RP*. Jako działania w odpowiedzi na ryzyko wskazano:

- informowanie na temat miejsca i zadań urzędu MON jako elementu systemu kierowania i dowodzenia SZ RP;
 - monitorowanie prac nad zmianami w systemie kierowania i dowodzenia SZ RP pod kątem ich wpływu na organizację i funkcjonowanie Ministerstwa, w tym: występowanie do Ministra Obrony Narodowej z informacją dotyczącą zgodności projektowanych zmian z wymaganiami dla struktury Ministerstwa, zapewniającej skuteczne, efektywne osiągnięcie celów Ministra Obrony Narodowej;
 - opiniowanie propozycji zmian w systemie kierowania i dowodzenia SZ RP pod kątem zapewnienia właściwego przebiegu procesów w Ministerstwie Obrony Narodowej.
- Podjęto wszystkie działania wskazane powyżej. Do dnia 31 grudnia 2017 r. nie rozstrzygnięto ostatecznego kształtu systemu kierowania i dowodzenia SZ RP. W konsekwencji, zmiany regulaminu organizacyjnego MON miały być wprowadzone po podjęciu decyzji o nowym kształcie systemu kierowania i dowodzenia SZ RP. Decyzja dotycząca kierunku dalszych prac zostanie podjęta stosownie do postępu prac realizowanych w ramach wdrażania nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

2018-04-25

(data)



M. Benda

(podpis ministra/kierownika jednostki)