

# Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Ministra Obrony Narodowej<sup>1</sup>

za rok 2012

dla działu administracji rządowej: OBRONA NARODOWA<sup>2</sup>

Załącznik nr 2

## CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w 2012 r.

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>3</sup>			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu <sup>4</sup>	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu <sup>5</sup>
		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.	Zwiększenie roli Rzeczpospolitej Polskiej w polityce obronnej NATO i UE poprzez udział w inicjatywach międzynarodowych służących umacnianiu bezpieczeństwa.	1. Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych w stosunku do optymalnego poziomu ambicji narodowych (3200-3800 żołnierzy).	0,82 – 0,69	0,82 – 0,69	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne.	Sily Zbrojne RP brały udział w operacjach i misjach NATO, UE oraz koalicyjnych w ramach zadeklarowanych sil.

<sup>1</sup> Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki.

<sup>2</sup> Należy wypisać tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

<sup>3</sup> Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

<sup>4</sup> Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

<sup>5</sup> W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

	<p>2. Liczba stanowisk flagowych (od stopnia general brygady/kontradmiral) w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE oraz dodatkowo w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa.</p>	<p>NATO: - flagowe – 6; - wszystkie – 381. UE: - flagowe – brak; - wszystkie – 10. POZOSTALE: - flagowe – 4; - wszystkie – 217. RAZEM: - wszystkie – 608.</p>	<p>NATO: - flagowe – 6; - wszystkie – 381. UE: - flagowe – brak; - wszystkie – 10. POZOSTALE: - flagowe – 4; - wszystkie – 217. RAZEM: - wszystkie – 608.</p>	<p>Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej. Międzynarodowa współpraca bilateralna i wielostronnych w tym w ramach NATO i UE oraz dodatkowo w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa.</p>	<p>Zaplanowane zadania zostały podjęte i zrealizowane.</p>
	<p>3. Strategiczne cele resortu obrony narodowej, które w ramach współpracy międzynarodowej zostały zrealizowane z uwzględnieniem nowych inicjatyw, w stosunku do których resort obrony narodowej rozpoczął procedurę akcesyjną. (miernik opisowy).</p>	<p>Wdrożenie strategicznych celów resortu obrony narodowej w ramach współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem nowych inicjatyw, w stosunku, do których resort obrony narodowej rozpoczął procedurę akcesyjną.</p>	<p>1. Umocniono bezpieczeństwo narodowe (wzmocnienie współpracy sojuszniczej, kontynuacja budowy systemu obrony przeciwnakładowej, rozbudowa infrastruktury sojuszniczej na terytorium RP, kontrola zbrojeń, rozbrojenie, nieprolifercja) oraz wzmocniono pozycję Polski w Sojuszu poprzez aktywność na jego forum i zaangażowanie w operacje sojusznicze.</p>	<p>Międzynarodowa współpraca bilateralna i wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE.</p>	<p>Utrzymanie znaczenia art. 5 jako podstawowej funkcji Sojuszu Północnoatlantyckiego; podkreślanie potrzeby wzmacniania zdolności do realizacji wszystkich zadań przewidzianych w Koncepcji Strategicznej NATO z 2010 r.; włączenie Polski w realizację projektów wielonarodowych w ramach inicjatywy Smart Defence (Polska zainteresowana jest udziałem w 22 projektach); udział w rozwijaniu nowych inicjatyw, w tym Inicjatywy Sił Połączonych, w tym promowanie realizacji ćwiczenia Steadfast Jazz 2013 w formacie LIVEX; dbanie o obsadzenie przez poszczególnych sojuszników stanowisk przyznanych im w ośrodkach NATO znajdujących się na terytorium Polski.</p>
	<p>Umocnienie rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBIO).</p>	<p>2. Ugruntowano pozytywne rezultaty polskiego przewodnictwa w Radzie UE i zwiększono wpływ</p>			<p>Kontynuowanie inicjatyw rozpoczętych podczas polskiego przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r. związanych z rozwojem zdolności obronnych oraz poprawą efektywności WPBIO. Rozszerzanie udziału Polski w projektach realizowanych w ramach inicjatywy Pooling and Sharing m.in. poprzez podpisanie przez Polskę Listu</p>

		<p>RP na kształt decyzji podejmowanych na forum UE (w obszarze CSDP - Common Security and Defence Cooperation – Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony).</p> <p>3. Budowanie silnych relacji z naszymi głównymi partnerami (USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Izrael).</p> <p>4. Wspierano rozwój współpracy wielostronnej w ramach Trójkiata Weimarskiego, Grupy Wyszehradzkiej, Grupy Północnej, współpracy z państwami sąsiednimi oraz zapewnienie realizacji wspólnych projektów (np. SUCBAS - Surveillance Cooperation Baltic Sea – System Wspólnego Nadzoru Morza Bałtyckiego).</p> <p>5. Budowano przyjazne otoczenie międzynarodowe i wspierano procesy transformacji w relacjach z partnerami wschodnimi RP oraz Państwami rejonu Kaukazu Południowego.</p> <p>6. Ozywiono współpracę z</p>	<p>Intencyjnego ws. europejskiej inicjatywy tankowania w powietrzu. Promocja szerokiego podejścia do rozwoju polityki obronnej UE podczas przygotowań do dyskusji Rady Europejskiej w 2013 r., uwzględniającego poprawę efektywności Grup Bojowych, rozwoju zdolności w zakresie planowania i prowadzenia operacji, rozszerzanie współpracy z partnerami UE, w tym z NATO.</p> <p>Wzmacnianie zaangażowania Polski w realizację inicjatywy Grup Bojowych, poprzez przygotowanie dyżuru Weimarskiej Grupy Bojowej w 2013/1 oraz rozpoczęcie prac nad utworzeniem Wyszehradzkiej Grupy Bojowej 2016/1.</p> <p>Utrzymanie znaczenia współpracy obronnej z Francją i Niemcami w ramach Trójkiata Weimarskiego. Udział w konsultacjach dotyczących rozwoju WPBiO w ramach rozszerzonej formuły Trójkiata Weimarskiego z udziałem Hiszpanii i Włoch.</p> <p>Opracowanie oraz realizacja założeń programowych przewodnictwa Polski w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2012 – czerwiec 2013) mającego na celu wzmacnienie współpracy państw grupy m.in. poprzez utworzenie wspólnej Grupy Bojowej UE, poszukiwanie możliwości współdziałania w realizacji programów wielonarodowych w ramach Smart Defence i Pooling and Sharing; nawiązanie współpracy w dziedzinie planowania rozwoju zdolności.</p> <p>Kontynuacja procesu zmiany statusu Polski w Eurokorpuse z państwa stowarzyszonego na państwo ramowe.</p>
--	--	---	---

				<p>państwami pozaeuropejskimi: w obszarach Azji Środkowej oraz Azji Południowo-wschodniej, Indii, Indonezja, Malezja, Wietnam, Republika Korei, Ameryce Łacińskiej (Brazylia, Argentyna, Chile i Peru), oraz w tych rejonach gdzie będzie tego wymagała polska racja stanu i interes ekonomiczny.</p> <p>7. Otworzono dwa nowe ataszaty obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP w Ammanie (Jordania) i Seulu (Korea Południowa). Ze względu w proceduralnych przedłużająca się procedura uzyskania zgody władz Arabii Saudyjskiej) nie udało się otworzyć ataszatu w Rijadzie (placówka zacznie funkcjonować od 1 lutego 2013 r.).</p> <p>8. Zrealizowano zobowiązania w ramach kontroli zbrojenia i rozbrojenia.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

2.	<p>Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań na poziomie określonym w dokumentach dyrektywnych do działalności Sił Zbrojnych RP w 2012 r.</p>	<p>Poziom gotowości Sił Zbrojnych do działań (mianem opisowy):</p> <p>1) Poziom liczebności personelu jednostek wojskowych SZ RP.</p> <p>2) Poziom wyposażenia jednostek wojskowych SZ RP w zasadnicze uzbrojenie i sprzęt wojskowy.</p> <p>3) Posiadanie normatywnych zapasów środków zaopatrzenia</p> <p>4) Utrzymanie w gotowości systemu dowodzenia SZ RP</p> <p>5) Zapewnienie odpowiedniego poziomu szkolenia SZ RP:</p> <p>6) Utrzymanie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia medycznego SZ RP.</p> <p>7) Zapewnienie właściwych warunków zakwaterowania SZ RP w czasie pokoju.</p>	<p><i>Ze względu na niejawność informacji nie jest możliwe podanie wartości mierzalnej.</i></p> <p>Tylko „Stan osobowy Sił Zbrojnych RP (na koniec roku)” jest jawny. Zakładano, że na koniec 2012 r. stan osobowy SZ RP wyniesie do 120.000 żołnierzy, w tym do 100.000 żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz do 20.000 żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.</p>	<p>Stan osobowy SZ RP na koniec 2012r. kształtował się na poziomie 97.690 żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz 10.010 żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.</p> <p>Utrzymanie zdolności operacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wojsk Lądowych.</li> <li>2. Sił Powietrznych.</li> <li>3. Marynarki Wojennej.</li> <li>4. Wojsk Specjalnych.</li> <li>5. Zandarmerii Wojskowej.</li> <li>6. Zabezpieczenie dowodzenia Szami Zbrojnymi RP.</li> <li>7. Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych.</li> <li>8. Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych.</li> <li>9. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych.</li> </ol>	<p>Zaplanowane zadania zostały podjęte i zrealizowane.</p> <p>Ponadto w ramach zwiększenia liczebności personelu jednostek wojskowych SZ RP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-prowadzono szkolenia w ramach służby przygotowawczej,</li> <li>-prowadzono nabór ochotników do Narodowych Sił Rezerwowych,</li> <li>-prowadzono działania promocyjno-informacyjne.</li> </ul>
----	---	--	---	---	--

**CZĘŚĆ B. Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2012**  
*(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)*

L.p.	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.	Osiągnięcie požądanych zdolności obronnych	1) Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju Sił Zbrojnych.	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju Sił Zbrojnych.	Zgodnie z decyzją Nr 116/Org/P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.12.2010 r. w sprawie monitorowania realizacji „Programu rozwoju SZ RP w latach 2009–2018” przedmiotowy materiał zostanie opracowany do 17.05.2013 r. i przedstawiony Kierownictwu Ministerstwa ON celem przedłożenia Radzie Ministrów.	1. Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi.	Zaplanowane zadania zostały podjęte i zrealizowane.		
		1) Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego. (wartość bazowa – 1)	W ramach rozwoju zdolności obronnych zakłada się:  - osiągnięcie wzrostu potencjału bojowego o 0,31% w stosunku do stanu na koniec 2011 r.,	Wzrost potencjału bojowego w stosunku do roku 2011 r. o 0,28%.				
		2) Wskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE.	- udział Polski w Programie NSIP (NATO Strategic Investment Programme) w 2012 r.,	Centralny plan inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej realizowanych w ramach NSIP na 2012 r. ujmował kontynuację 38 zadań ujętych w 7 pakietach inwestycyjnych CP. W 2012 r. w ramach realizacji Programu Inwestycji NATO w dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) zakończono i przekazano użytkownikom 5 zadań inwestycyjnych: 1. Skład paliwowy wojsk lądowych w Cybowie. 2. Część budowlana dla CRC (Command and Reporting Center) Warszawa. 3. Część budowlana dla ARS Kraków (stanowisko dowodzenia obroną powietrzną). 4. Skład paliwowy na lotnisku w Malborku.	2. Programy NATO i UE.			

			<p>- wykorzystanie przez Polskę w 100 % nalotu samolotów C-17 w ramach SAC (Strategic Airlift Capability);</p> <p>- wykorzystanie godzin lotu samolotów E-3A w polskiej przestrzeni powietrznej adekwatnej do składki wnoszonej przez Polskę do programu NAPMO tj. 2,917%.</p>	<p>5. Łączność i informatyka dla JFTC (Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy.</p> <p>W ramach SAC C-17 wykonano 9 misji wykorzystując 149 godzin lotu (99, 4%) przydzielonego limitu przewożąc 930 ton CARGO oraz 54 pax.</p> <p>Program SALLIS w 11 miesiącach wykorzystano 177,5 godz. lotu przewożąc 1.291 t ładunku CARGO oraz 207 pax w tym sprzęt SP na ćwiczenia Red Flag na Alasce. Aktywowano umowę z firmą DSV na przewóz osób w ramach ćwiczenia Red Flag w czerwcu br.</p> <p>- wykorzystano 70 godzin nalotu samolotu E-3A co stanowi 2,917% składki wnoszonej przez Polskę do programu NAPMO.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

**CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2012**

(w tej części sprawozdania należy wymieniać cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

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.	Informatyżacja procesów kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej.	1. Wskaźnik skomputeryzowania SZ RP (% poziomu wyposażenia końcowego użytkownika w podstawowy sprzęt informatyki w stosunku do należności normatywnych) - stan na 2011: 60%	75 %	75 %	Realizacja zadań w zakresie standaryzowania, normowania, pozyskiwania i dystrybuowania sprzętu i oprogramowania informatyki na wyposażenie końcowego użytkownika.	- Rozpoczęto proces centralizacji oprogramowania w resortie obrony narodowej, w tym celu wydano „Zasady pozyskiwania i zarządzania oprogramowaniem informatycznym w resortie obrony narodowej” oraz uruchomiono w sieci resortowej usługę „e-Biblioteki Oprogramowania”. Pozyskano zasoby sprzętowo-programowe, w tym w zakresie podstawowego wyposażenia około 11 tysięcy stacji roboczych, 5 tysięcy notebooków, 2 tysiące drukarek oraz 700 urządzeń wielofunkcyjnych - potrzeby jednostek wojskowych zostały zabezpieczone w 100 %. Podpisano umowę klasy Enterprise na produkty firmy Microsoft celem standaryzacji posiadanych zasobów. W roku 2013 planuje się osiągnięcie 80 % poziomu zabezpieczenia potrzeb normatywnych w sprzęt informatyki oraz kontynuację centralizacji procesu zarządzania oprogramowaniem w resortie.
		2. Wskaźnik dostępu komórek i jednostek organizacyjnych do resortowej platformy sieciowej - stan na 2011: 79%.	82 %	80,4 %	Realizacja zadań w zakresie budowy i wdrażania platformy komunikacyjnej, w tym: a) wykonywane okablowania strukturalnego w obiektach wojskowych. b) dzierżawa potencjału telekomunikacyjnego od operatorów publicznych. c) rozbudowa szkieletowej sieci podkładowej MPLS (Multiprotocol Label Switching). d) uruchomienie wysokowydajnych Data Center (Centrum Danych). e) dołączanie nowych jednostek do resortowej sieci teleinformatycznej.	- Realizowano 31 nowych zadań inwestycyjnych oraz 37 zadań kontynuowanych z lat poprzednich w tym 14 zadań zostało ukończonych w roku 2012 r. na rzecz budowy infrastruktury teleinformatycznej w obiektach wojskowych. Zrealizowano w 100% połączenia na nowe zasoby telekomunikacyjne dostarczane w ramach umowy wieloletniej z firmą Exatel oraz TPSA. Zakończono wdrażanie Sieci MPLS w 3 kolejnych rejonach IP: Kraków, Olsztyn, Gdynia (łącznie wdrożono Sieć MPLS w 4 na 10 rejonach IP). Opracowano koncepcję realizacji resortowego centrum przetwarzania danych i archiwizacji w oparciu o chmurę obliczeniową RON oraz rozpoczęto procedury pozyskania specjalizowanego sprzętu i oprogramowania potrzeby CloudComputing. Kontynuowano proces dołączania nowych jednostek do resortowej sieci MIL-WAN, w tym wdrażano system ochrony danych przed wyciekami (DLP), którym obecnie objęto prawie całe zasoby sieci MIL WAN. W roku 2013 planuje się: wdrożenie sieci IP RON w



					<p>kolijnich 2 obszarach IP: Lublin i Szczecin, rozpoczęcie budowy wirtualnego środowiska przetwarzania.</p>
	<p>3. Wskaźnik zrealizowanych jednostek wdrożeniowych w obszarze logistyki</p> <p>Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego RON (ZWSI RON)</p> <p>Stan na 2011: 5,13 %</p>	7%	7%	<p>Realizacja zadań w ramach budowy i wdrożenia Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej; w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa i wdrożenie systemu informatycznego zarządzania zasobami logistycznymi (wdrożenie systemu w czterech kolejnych WOG i rozpoczęcie wdrożenia systemu w kolejnych 14 oddziałach gospodarczych),</li> <li>- budowa modułów emerytur i rent w ramach systemu informatycznego zarządzania zasobami osobowymi,</li> <li>- budowa i wdrożenie systemu informatycznego księgowości i rachunkowości budżetowej (wdrożenie systemu u kolejnych sześciu dysponentów środków budżetowych).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakończono z wynikiem pozytywnym eksploatację próbną ZWSI RON w obszarze logistyki w 6., 12., 13. i 22. WOG i z dniem 01.01.2013 r. rozpoczęto proces eksploatacji użytkowej systemu w tych WOG. Na koniec 2012 roku, systemem objęto pięć WOG.</li> <li>- W IV kwartale 2012 roku rozpoczęto fazę wdrożenia ZWSIRON w zakresie zarządzania zasobami rzeczowymi i usługami w kolejnych 14 jednostkach: Departament Administracyjny MON – Warszawa, JW 2063 – Warszawa, 4. WOG – Gliwice, 10. Bl.og – Opole, 16. WOG – Drawsko Pomorskie, 44. WOG – Krosno Odrzańskie, 42. BLSz – Radom, OR MON – Helenów, JW 2286 – Opole, WOSZK – Margowo, CWTiD – Wejherowo, 34. WOG Rzeszów, 35. WOG Kraków, 45. WOG Wędrzyn. W tym względzie wykonano min. konfigurację ZWSI RON dla poszczególnych jednostek. Rozpoczęto szkolenia użytkowników w zakresie obsługi ZWSI RON. Rozpoczęto migrację danych z dotychczas eksploatowanych systemów.</li> <li>- W roku 2013 planuje się: wdrożyć ZWSIRON do eksploatacji użytkowej w 14 jednostkach typu WOG.</li> <li>- W IV kwartale planuje się rozpoczęcie fazy wdrażania ZWSI RON.</li> <li>- W zakresie zarządzania zasobami rzeczowymi i usługami w kolejnych 30 oddziałach gospodarczych (dwanaście WOG, dwie Brygady Logistyczne, dziewięć Baz Logistycznych, dwie Komendy Portów Wojennych, cztery Regionalne Bazy Logistyczne, OZ ZW).</li> <li>- Opracować i wydać wspólnie z DB MON, ZPL-P4 i WSp SZ „Instrukcje obiegu i kontroli dokumentów” stanowiącą załącznik do „Wzorcowej polityki rachunkowości dla jednostek budżetowych prowadzących księgi rachunkowe z wykorzystaniem ZWSIRON”.</li> </ul>
	<p>4. Wskaźnik zrealizowanych jednostek wdrożeniowych w obszarze kadr ZWSI RON - stan na 2011: 0,07%</p>	0,07%	0,07%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wdrożono do eksploatacji użytkowej w Urzędzie MON Moduł Kadrowo-Płacowy ZWSIRON.</li> <li>- Opracowano model procesów w zakresie naliczania emerytur i rent przez Wojskowe Biuro Emerytalne oraz opracowano koncepcję wdrożenia modułu naliczania emerytur i rent przez Wojskowe Biuro Emerytalne w zakresie wybranych procesów.</li> <li>- W roku 2013 planuje się opracować wymagania (koncepcje) na budowę systemu wspomagającego procesy zarządzania zasobami osobowymi.</li> </ul>	

<p>5. Wskaźnik zrealizowanych jednostek wdrożeniowych w obszarze finansów ZW/SI RON - stan na 2011: 0,67 %</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakonczono z wynikiem pozytywnym eksploatację próbna ZW/SI RON w obszarze finansów w 6., 12., 13. i 22. WOG i z dniem 01.01.2013 r. rozpoczęto proces eksploatacji użytkowej systemu w tych WOG. Na koniec 2012 roku, systemem objęto pięć WOG.</li> <li>- Przeprowadzono eksploatację próbną ZW/SI RON w obszarze finansów w DB MON i DO SZ, która będzie kontynuowana w 2013 r.</li> <li>- Przeprowadzono konfigurację ZW/SIRON moduł FI oraz FIFM dla kolejnych 15 wytypowanych dysponentów środków budżetowych (DA MON, DGW, 4., 16., 34., 35., 44., 45. WOG, JW 2063, JW 2286, OR MON, WOSZK Mragowo, 42. Bl. Sz, CW/TID MW oraz 10. Bl.og).</li> <li>- Zrealizowano proces opracowywania danych podstawowych do ZW/SIRON umożliwiający rozpoczęcie eksploatacji próbnej w nowo wytypowanych jednostkach.</li> <li>- Wprowadzono plan finansowy dla wytypowanych jednostek.</li> <li>- Realizowano proces szkolenia użytkowników oraz Regionalnych Grup Wdrożeniowych dotyczące obsługi procesów finansowych w ZW/SI RON.</li> <li>- W roku 2013 planuje się: <ul style="list-style-type: none"> <li>wdrożyć do eksploatacji użytkowej ZW/SI RON finansów w DB MON i DO SZ – od dnia 01.04.2013,</li> <li>rozpocząć wdrożenie ZW/SI RON u kolejnych 30 dysponentów środków budżetowych,</li> <li>opracować i wydać wspólnie z DB MON „Wzorcową politykę rachunkowości dla jednostek budżetowych prowadzących księgi rachunkowe z wykorzystaniem ZW/SIRON”.</li> </ul> </li> </ul>
<p>6. Wskaźnik wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów – stan na 2011: 12%.</p>	<p>25 %</p>	<p>25 %</p>	<p>Budowa i wdrażanie bazowych systemów i usług platformy komunikacyjnej, w tym: - kontynuacja wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów, - kontynuacja wdrożenia platformy wideokonferencyjnej, - kontynuacja wdrożenia portalu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontynuowano wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ARCUŚ, którym objęto na koniec 2012 roku, 270 jednostek i około 29 tysięcy użytkowników.</li> <li>- Przygotowano system ARCUŚ i niezbędna infrastrukturę do uruchomienia systemu do klauzuli Zastrzeżone. Wdrożono w miejsce sprawozdawczości papierowej w dziedzinie informatyki i telekomunikacji usługę „e-Sprawozdawczości” oraz uruchomiono system nauczania na odległość e-learning oraz wypracowano pierwsze kursy. Kontynuowano rozwój platformy wideokonferencyjnej, włączano kolejnych abonentów oraz doskonalono system zarządzania, na koniec 2012 w systemie zarejestrowano około 6800 abonentów oraz około 140 zestawów wideokonferencyjnych. Wyposażono sale szkoleniowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łądowych oraz w Akademii Marynarki Wojennej dla potrzeb prowadzenia zajęć z tematyki funkcjonowania i eksploatacji systemu obiegu dokumentów.</li> <li>- W roku 2013 planuje się: kontynuację procesu wdrożenia bazowych systemów i usług, w tym w szczególności systemu obiegu dokumentów elektronicznych.</li> </ul>

	<p>7. Wskaźnik wdrożenia systemu wsparcia technicznego w komórkach i jednostkach organizacyjnych - stan na 2011: 20%.</p>	50 %	50%	<p>korporacyjnego, wdrożenie platformy e-learningowej, - kontynuacja włączania jednostek wojskowych do systemu wsparcia technicznego.</p>	<p>- Kontynuowano proces włączania nowych jednostek do systemu wsparcia technicznego poprzez wykorzystanie specjalizowanych serwisów pomocy technicznej dostępnych w sieci MIL-WAN i INTER-MON tj.: Serwisu Pomocy Technicznej (SPT HEL.Pdesk) w sieci MIL-WAN, Serwisu Pomocy Technicznej (SPT HEL.Pdesk) w sieci INTER-MON. Powyższe serwisy wspierając proces obsługi zgłoszeń zapewniają pełną, jego wykonalność, spójność, rozliczalność oraz umożliwiają podejmowanie działań proaktywnych mających na celu podniesienie jakości obsługi użytkowników .  - Rozwijano oprogramowanie systemu SPT HEL.Pdesk pod kątem stabilności systemu oraz nowych funkcji.  - Opracowano dokumenty dotyczące organizacji systemu wsparcia użytkownika m.in. dla kluczowych usług: ZW/SI RON, poczty elektronicznej i usługi katalogowej, SI Arcus, VoIP/VTC, LOGIS MOW.  - Prowadzono intensywne szkolenia dla administratorów kluczowych usług IT w RON w zakresie organizacji wsparcia użytkownika  - W roku 2013 planuje się kontynuować proces włączania nowych jednostek do systemu wsparcia technicznego oraz uruchomienie Centrum Obsługi Zgłoszeń telefonicznych(CallCenter) dla wybranych usług IT RON.</p>
--	---	------	-----	---	--

**CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012**  
( *należy krótko opisać najważniejsze przy czym, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjąć inne niż planowane zadania służące realizacji celów*)

**Cel 1 w części B - Osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych.**

**1. Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego.**

Różnica pomiędzy zakładaną (1,003) a faktyczną (1,0028) wartością miernika potencjału bojowego jest wynikiem wstrzymania lub rezygnacji z zadań modernizacyjnych SZ RP w 2012 r., w tym przede wszystkim:

1. Modernizacji dwóch fregat rakietowych t. OHP;
2. Budowy korwety wielozadaniowej t. GAWRON;
3. Modernizacji zasadniczego sprzętu dywizjonu rakietowego wyposażonego w prz – 125 SC NAWA (1 dywizjon – 9 wyrzutni).

**Cel 1 w części C - Informatyzacja procesów kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej.**

**2. Wskaźnik dostępu komórek i jednostek organizacyjnych do resortowej platformy sieciowej – stan na 2011: 79%.**

Ograniczenia w procesie inwestycyjnym w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej przyczyniły się do nieosiągnięcia w pełni planowanej wartości miernika.

**Opis czynników utrudniających realizację planu inwestycji:**

- **częste zmiany koncepcji zagospodarowania kompleksów związane z bardzo dużą dynamiką restrukturyzacji jednostek –** częstym zjawiskiem są zmiany minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno – użytkowych, gdyż w trakcie realizacji inwestycji nastąpiła restrukturyzacja jednostki, zmiana przeznaczenia pomieszczeń objętych inwestycją lub też powstała nowa instytucja w tym kompleksie. Dodatkowo, użytkownicy nie potrafili precyzować, które dokładnie budynki czy pomieszczenia będą zajmować - szczególnie to zjawisko widoczne jest w pionie logistyki (WOG, RBL og i inne).  
Powyższe czynniki powodują konieczność prowadzenia kilku oddzielnych zadań inwestycyjnych zamiast jednego a to z kolei prowadzi do znacznie większych kosztów oraz wydłuża czas realizacji inwestycji;
- **niezrzetelność wykonawców;**
- **zły stan techniczny infrastruktury elektroenergetycznej na terenie kompleksów wojskowych, co w przypadku budowy dużych systemów teleinformatycznych wymusza konieczność jej kosztownej i czasochłonnej przebudowy.**

- **dlugie terminy potrzebne na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz niejednołite i niespójne wymagania formalno - prawne organów administracji państwowej i samorządowej w procedurach uzyskania decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje środowiskowe itp.);**
- **duża liczba realizowanych zadań inwestycyjnych spowodowała duże obciążenie sekcji zajmującej się przetargami publicznymi w RCZSiUT, przez co wydłużył się okres potrzebny na przeprowadzenie postępowań przetargowych.**

29 KWI. 2013

data

MINISTER PRACY I SPRAW NARODOWEJ



TOMASZ SIEMIANOWSKI