

## Planowane koszty Centrum Usług Wspólnych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Koszty (w tys. zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>							<b>109 324</b>	<b>110 245</b>	<b>108 107</b>
22.1	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie sprawnego zarządzania CUW	Ocena działalności CUW przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)		1	1	1	2 550	2 580	2 645
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	Zapewnienie sprawnego zarządzania CUW	Ocena działalności CUW przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)		1	1	1	1 200	1 230	1 260
22.1.2.	Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	Zapewnienie skutecznej ochrony informacji i danych osobowych oraz właściwej obsługi prawnej CUW	Ocena skuteczności ochrony informacji i obsługi prawnej dokonana przez Dyrektora CUW (0 negatywna, 1 pozytywna)		1	1	1	1 000	1 000	1 025
22.1.3.	Audyt oraz kontrola	Sprawne przeprowadzanie kontroli wewnętrznych	Efektywność przeprowadzania kontroli (w %)		75%	80%	85%	350	350	360
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnej obsługi funkcjonowania KPRM i CUW	Ocena obsługi administracyjnej dokonana przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)		1	1	1	49 470	50 260	50 420
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Zapewnienie odpowiednich ilościowo i jakościowo zasobów ludzkich, niezbędnych dla realizacji zadań CUW i obsługi KPRM oraz zapewnienie obsługi finansowo-księgowej CUW	Ocena prowadzenia spraw kadrowych i finansowo-księgowych dokonana przez Dyrektora CUW (0 negatywna, 1 pozytywna)		1	1	1	3 791	3 900	4 000
22.2.2.	Obsługa logistyczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KPRM i CUW	Ocena obsługi logistycznej dokonana przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)		1	1	1	45 679	46 360	46 420
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnej obsługi technicznej KPRM i CUW	Ocena zadowolenia na podstawie ankiety (liczba ocen pozytywnych /ogólna liczba ocen, w %)		90%	93%	95%	57 304	57 405	55 042
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej systemów teleinformatycznych oraz ich rozwój	Ocena zadowolenia na podstawie ankiety (liczba ocen pozytywnych /ogólna liczba ocen, w %)		90%	93%	95%	9 547	9 560	9 830
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku	Utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem	Ocena zadowolenia na podstawie ankiety (liczba ocen pozytywnych /ogólna liczba ocen, w %)		90%	93%	95%	47 757	47 845	45 212