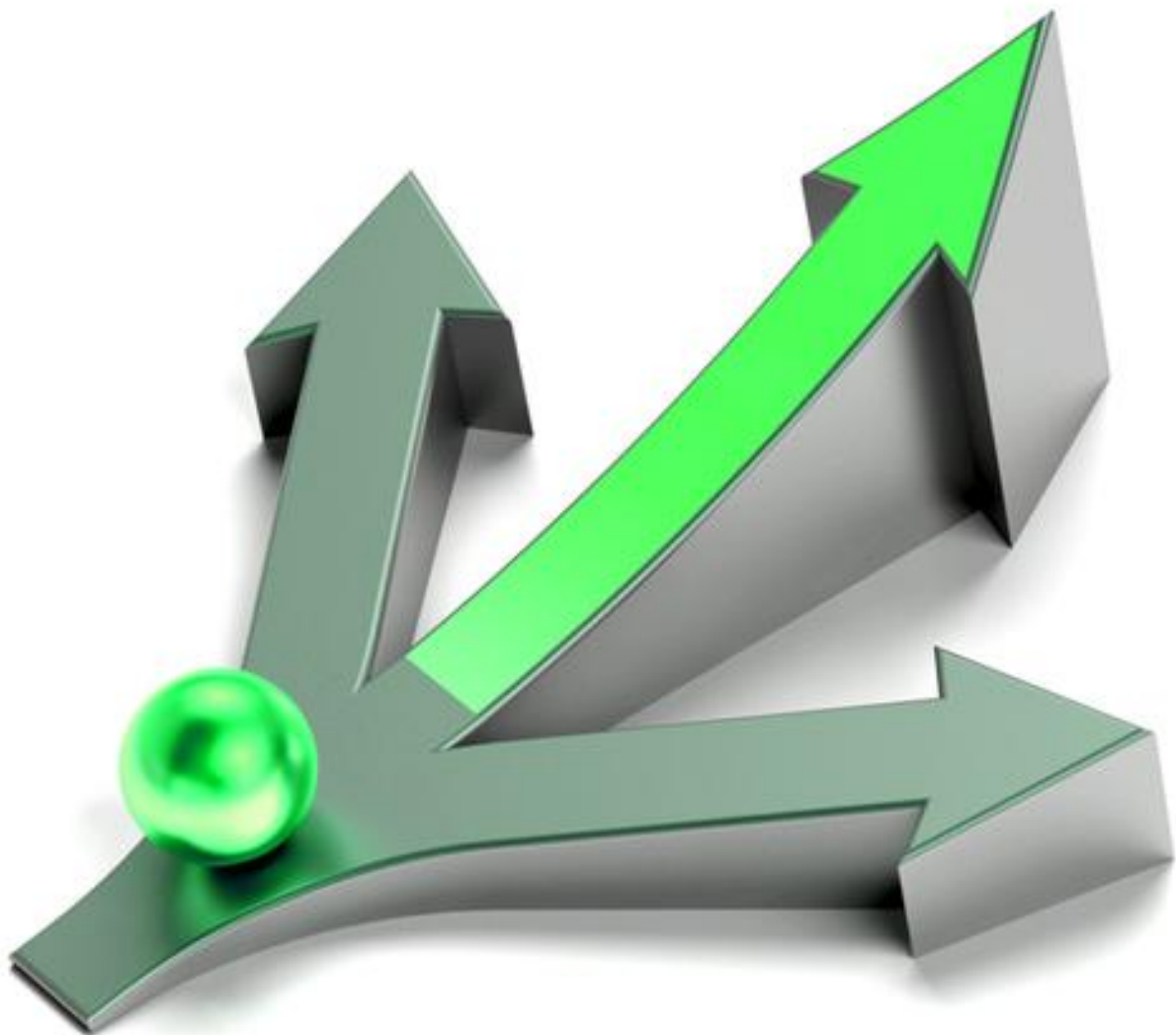




PLAN DZIAŁANIA
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
na 2017 rok



Toruń, styczeń 2017 r.

Plan działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na 2017 rok

Misja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Wdrażanie programów rynku pracy i realizacja usług dla obywateli i instytucji celem poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Cele główne działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na 2017 rok

1. Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie – cel horyzontalny.
2. Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji.
3. Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie.
4. Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
5. Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
6. Utrzymanie i rozwój potencjału osobowego i technicznego Urzędu.

Dokument został opracowany w oparciu o Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

Ze względu na wielocelowość zadań priorytetowych realizowanych przez WUP w Toruniu ich układ jest przedstawiony poprzez zaplanowane działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

1. Wydział Rynku Pracy

Nazwa zadania priorytetowego 1: Opracowanie „Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia”				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w Regionie, celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie.				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Rynku Pracy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Liczba opracowanych RPD/Z.	1	1	Opracowany dokument, rejestr uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	- Brak.
1b. Liczba posiedzeń zespołu ds. opracowania RPD/Z.	2	2	Notatka służbowa ze spotkania.	
1c. Liczba konsultacji projektu RPD/Z przez: <ul style="list-style-type: none"> • Wojewódzką Radę Rynku Pracy, • PUP/samorządy, • Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. 	1 1 1	1 1 1	Protokół z posiedzenia WRRP, rejestr uchwał WRRP, zestawienie uwag.	

Nazwa zadania priorytetowego 2: Opiniowanie wniosków PUP w uruchamianiu środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Rynku Pracy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
2a. Liczba wydanych opinii dot. wniosków o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra – na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.	80	Zaopiniowanie wszystkich wniosków spełniających kryteria dostępu.	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału, wydane opinie.	- Krótkie terminy na opracowanie opinii. - Duża liczba wniosków składana w tym samym czasie.
2b. Liczba spotkań z pracownikami pup w celu omówienia zasad sporządzenia wniosków o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy.	1	1	Notatka ze spotkania, lista obecności.	

Nazwa zadania priorytetowego 3: Realizacja zadań wynikających z Działań Pomocy Technicznej POWER 2014-2020				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie, celu głównego nr 5 Realizacja zadań związanych z wdrażaniem POWER 2014-2020, celu głównego nr 6 Utrzymanie i rozwój potencjału osobowego i technicznego urzędu				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Rynku Pracy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
3a. Realizacja zadań PT POWER z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> • Refundacji kosztów wynagrodzeń. • Podnoszenia kwalifikacji. • Wynajmu, remontów, leasing. • Kosztów administracyjnych. • Informacji i promocji. 	2 097 723,98 zł	2 539 623,00 zł	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału, sprawozdanie z realizacji PT POWER.	- Zmieniające się wytyczne dot. realizacji PT POWER.

Nazwa zadania priorytetowego 4: Realizacja zadań wynikających z Działań Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie, celu głównego 4 Realizacja zadań związanych z wdrażaniem RPO województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014 – 2020, celu głównego nr 6 Utrzymanie i rozwój potencjału osobowego i technicznego urzędu				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Rynku Pracy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
4a. Realizacja zadań PT RPO z zakresu : <ul style="list-style-type: none"> • Refundacji kosztów wynagrodzeń. • Podnoszenia kwalifikacji. • Wynajmu, remontów, leasing. • Kosztów administracyjnych. • Informacji i promocji. 	1 231 976,76 zł	1 454 117,00 zł	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału, sprawozdanie z realizacji PT RPO.	- Zmieniające się wytyczne dot. realizacji PT RPO.

Nazwa zadania priorytetowego 5: Realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Rynku Pracy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
5a. Ustalenie dla PUP kwot środków na działania związane z KFS.	Podział pomiędzy poszczególne powiatowe urzędy pracy limitu KFS.	Podział pomiędzy poszczególne powiatowe urzędy pracy limitu KFS.	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału.	- Nieterminowe przekazywanie przez pup informacji może skutkować brakiem dotrzymania terminów na przekazanie informacji do MRPiPS.
5b. Przekazanie do MRPiPS informacji o ewentualnym braku wniosków ze strony pracodawców o przyznaniu środków KFS w wysokości zapewniającej wykorzystanie limitów.	-	Przekazanie informacji do MRPiPS		
5c. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej KFS.	spoty reklamowe w TV Bydgoszcz, Radiu PIK, artykuły prasowe, dystrybucja ulotek, strona WWW.			

Nazwa zadania priorytetowego 6: Refundacja wynagrodzeń osób bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150g ust. 9 ustawy)				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w Regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Rynku Pracy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
6a. Przygotowanie propozycji podziału kwot Funduszu Pracy na finansowanie zadań w powiecie.	1	1	Na podstawie informacji przekazywanej przez powiatowe urzędy pracy woj. kujawsko-pomorskiego.	- Nieterminowe przekazywanie przez pup informacji może skutkować brakiem dotrzymania terminów na przekazanie informacji do MRPiPS.
6b. Przekazywanie do MRPiS informacji o wysokości zobowiązań w województwie wynikających z zawartych umów.	3	4		
6c. Przygotowywanie wniosku do MRPiS o zmianie limitu FP dla samorządu powiatu.	3	Wg złożonych wniosków		

2. Wydział Badań i Analiz

Nazwa zadania priorytetowego 1: Przygotowanie kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań samorządów powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego					
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację: celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie					
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Badań i Analiz					
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka	
1a. Liczba konsultacji projektu kryteriów przez: <ul style="list-style-type: none"> • PUP/samorządy, • Wojewódzka Rada Rynku Pracy (WRRP). 	2	2	Informacje ze spotkań, zestawienie uwag, protokół z posiedzenia WRRP, rejestr uchwał WRRP.	- Zmiany przepisów w trakcie przygotowywania kryteriów. - Brak akceptacji sposobu podziału środków przez WRRP, powiaty, inne gremia opiniujące/ konsultujące projekt kryteriów.	
1b. Liczba projektów uchwał Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjętych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	1	1			Dokumentacja wewnętrzna Wydziału, sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1c. Liczba uchwał podjętych przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	1	1			Dokumentacja wewnętrzna Wydziału, rejestr uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nazwa zadania priorytetowego 2: Organizacja konkursu dla gimnazjalistów z województwa kujawsko-pomorskiego na opis pracy w wymarzonej zawodzie				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację: celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Badań i Analiz				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
2a. Liczba przeprowadzonych konkursów dla gimnazjalistów.	1	1	Prace przekazane przez gimnazjalistów, dokumentacja wewnętrzna Wydziału, dokumenty księgowe, potwierdzenie poniesionych wydatków.	- Małe zainteresowanie uczniów oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych. - Nieterminowe przesłanie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
2b. Liczba materiałów promocyjnych z informacjami o rynku pracy i konkursie: <ul style="list-style-type: none"> • zestaw ulotek, • zestaw plakatów. 	1	1		
2c. Liczba informacji podsumowujących realizację konkursu dla gimnazjalistów.	1	1		

Nazwa zadania priorytetowego 3: Zapewnienie niezbędnych informacji i analiz dotyczących rynku pracy partnerom społecznym oraz instytucjom działającym w obszarze rynku pracy					
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację: celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji, celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie					
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Badań i Analiz					
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka	
3a. Bieżące informacje przygotowywane co miesiąc (12x7) dla: UM, UW, Sejmiku, Zarządu i MRPiPS.	84	84	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału, dokumenty księgowe, potwierdzenie poniesionych wydatków, strona internetowa.	<ul style="list-style-type: none"> - Zmiany przepisów. - Zbyt krótkie terminy na przygotowanie informacji. - Brak kompletnych danych z PUP. 	
3b. Biuletyn Informacyjny (co miesiąc na stronę internetową).	12	12			
3c. Informacje tematyczne na potrzeby Sejmiku i innych partnerów (np. WRRP, starostowie, burmistrzowie, wynikających z bieżącego zapotrzebowania).	W zależności od zapotrzebowania.	W zależności od zapotrzebowania.			
3d. Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016 i 2017 (sesja Sejmiku, Komisja Pracy, Komisja Polityki Regionalnej).	1	1			
3e. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim za 2016 rok i I półrocze 2017 r. (zest. tab. na str. intern.).	2	2			
3f. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim za 2016 r. i I półrocze 2017 r. (zest. tab. na str.intern.).	2	2			
3g. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego za 2016 r. i I półrocze 2017 r. (zest. tab. na str. intern.).	2	2			
3h. Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego za 2016 r.	1	1			
3i. Analiza absolwentów z wykształceniem zawodowym w województwie kujawsko-pomorskim.	1	1			
3j. Analiza bezrobotni absolwenci szkół wyższych w 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim .	1	1			
3k. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (raport roczny za 2016 rok).	2	2			<ul style="list-style-type: none"> - Zmiany zaleceń do realizacji monitoringu wprowadzone przez MRPiPS. - Rozbieżność wyników MZDiN i badania
3l. Informacja o bezrobotnych i wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. i I półroczu 2017 r. (zest. tab. na str. intern.).	2	2			

				Barometr zawodów.
3f. Analiza ofert pracy zamieszczonych w Internecie.	1	1	WUP Viator - wyniki badania prowadzonego na potrzeby MZDiN.	<ul style="list-style-type: none"> - Brak dostępu danych w WUP Viator. - Zbyt krótkie terminy na przygotowanie informacji. - Zmienność wyników badania, które są częścią danych przygotowywanych na potrzeby monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Dane przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3m. Liczba opracowanych i upowszechnionych raportów nt. oferty szkoleniowej w województwie.	1	1	Dokumentacja WUP (wydziałów będących w posiadaniu informacji o szkoleniach), Rejestr Instytucji Szkoleniowych w zakresie dla województwa kujawsko-pomorskiego, strona internetowa.	<ul style="list-style-type: none"> - Rotacja pracowników w PUP zajmujących się szkoleniami bezrobotnych, którzy będą przygotowywać informacje o szkoleniach.
3n. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w opinii pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich potrzeby szkoleniowe.	0	1	Zbiór danych z badania ankietowego pracodawców: „Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach KFS, strona internetowa.	<ul style="list-style-type: none"> - Czasochłonność dostosowania bazy danych do potrzeb analizy.

3o. Zróżnicowanie lokalne bezrobocia wśród mieszkańców wsi województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r.	0	1	Baza danych statystycznych, strona internetowa.	- Brak.
3p. Sprawozdanie MPiPS – 01 o rynku pracy – kontrola sprawozdań powiatowych i agregacja danych wojewódzkich.	288	288	Baza danych statystycznych.	- Zmiany przepisów; - Rotacja pracowników w PUP.
3r. Załączniki do sprawozdania (8 załączników) – kontrola sprawozdań powiatowych i agregacja danych wojewódzkich.	336	336		
3s. Sprawozdanie MPiPS – 07 o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu – kontrola sprawozdań powiatowych i agregacja danych wojewódzkich.	48	48		
3t. Liczba zorganizowanych spotkań z pracownikami PUP zajmujących się statystyką .	1	1	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału, lista obecności.	- Brak.

Nazwa zadania priorytetowego 4: Realizacja badań dotyczących rynku pracy, w tym na zlecenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację: celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji, celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Badań i Analiz				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
4a. Badanie zapotrzebowania na zawody <i>Kogo szukają pracodawcy?</i> oraz diagnoza branż regionu najbardziej chłonnych pod względem zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim.	0	1	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału.	- Przedłużający się proces wyboru Wykonawcy badania - Brak czasu i niechęć pracodawców i przedstawicieli innych podmiotów do uczestnictwa w badaniu fokusowym (niska frekwencja na spotkaniach) - Terminowość realizacji badania.
4b. Badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS w województwie kujawsko-pomorskim.	0	1		- Przedłużający się proces wyboru Wykonawcy badania

				- Niechęć pracodawców do udziału w badaniu (mała zwrotność odpowiedzi) - Terminowość realizacji badania.
4c. Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim – ekspertyza.	0	1		- Przedłużający się proces wyboru eksperta.
4d. Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2014-2016.	0	1		
4b. Barometr zawodów.	1	1	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału, potwierdzenie poniesionych wydatków, strona internetowa.	- Rotacja pracowników w PUP.

Nazwa zadania priorytetowego 5.: Określanie wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodych pracowników

Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację: celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Badań i Analiz

Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
5a. Liczba uchwał podjęta przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	1	1	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału i rejestr uchwał Zarządu Województwa.	- Niespójność przepisów (rozbieżność pomiędzy Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy a Klasyfikacją Zawodów Szkolnictwa Zawodowego).
5b. Konsultacje projektu wykazu zawodów: <ul style="list-style-type: none"> OHP, Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Kuratorium Oświaty itd. Wojewódzka Rada Rynku Pracy. 	1 1	1 1	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału, podsumowanie zebranych uwag, protokół z posiedzenia WRRP, rejestr uchwał WRRP.	- Brak współpracy ze strony instytucji i gremiów zaangażowanych

				w realizację i finansowanie zatrudnienia młodocianych pracowników (OHP, Kuratorium Oświaty, przedstawicieli pracodawców) w tworzenie wykazu zawodów.
--	--	--	--	--

3. Wydział Wdrażania RPO

Nazwa zadania priorytetowego 1: Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 4 Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Wdrażania RPO i PO KL				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Wartość kontraktacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	54 108 969,74 zł	78 527 332,00 zł	Sprawozdanie z realizacji Działania za rok 2017, raport z systemu informatycznego.	<ul style="list-style-type: none"> - Ryzyka związane z pracą KOP: <ul style="list-style-type: none"> - duża liczba wniosków podlegających ocenie, - niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie, - trudności w pozyskaniu ekspertów do dokonania oceny. - Awaryjność systemu SL 2014. - Zmienność systemu wdrażania programu (w tym wytycznych IZ RPO) ze względu na jego początkową fazę realizacji. - Niewystarczający przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami wdrażania programu. - Brak udziału przedstawicieli WUP
1b. Liczba przeprowadzonych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w trybie konkursowym i pozakonkursowym.	3	2	Sprawozdanie z realizacji Działania za rok 2017.	
1c. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie.	3 320	4 700	Sprawozdanie z realizacji Działania za rok 2017, raport z systemu informatycznego.	
1d. Liczba biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.	0	863		
1e. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%. 2. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%. 3. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33%. 4. Minimalny poziom kryterium efektywności 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%. 2. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%. 3. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33%. 4. Minimalny poziom kryterium efektywności 		

	<p>zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%.</p> <p>5. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) -38%.</p>	<p>zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%.</p> <p>5. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) - 38%.</p>		<p>w podejmowaniu decyzji dotyczących systemu wdrażania RPO WK-P 2014-2020 na szczeblu regionalnym.</p>
--	--	---	--	---

4. Wydział Wdrażania PO WER

Nazwa zadania priorytetowego 1: Wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 5 Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział PO KL				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Wartość kontraktacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	64 480 332,02 zł	100 615 701,11 zł	Raport z SL2014.	<ul style="list-style-type: none"> - Ryzyka związane z pracą KOP: <ul style="list-style-type: none"> • duża liczba wniosków podlegających ocenie, • niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie; • trudności w pozyskaniu ekspertów do dokonania oceny. - Niestabilność zatrudnienia i rotacja kadr. - Zmienność systemu wdrażania programu (w tym wytycznych). - Ryzyko związane z brakiem wystarczającej kadry zaangażowanej w realizację poszczególnych zadań z uwagi na jednoczesne wdrażanie kilku programów operacyjnych (tj. PO WER, RPO
1b. Liczba przeprowadzonych naborów w ramach PO WER 2014-2020, w trybie konkursowym i pozakonkursowym.	2	2	Informacje o naborze zawarte w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych.	
1c. Liczba realizowanych projektów pozakonkursowych PUP (podpisanych umów o dofinansowanie projektów) uwzględniających efektywność zatrudnieniową na poziomie: <ul style="list-style-type: none"> - co najmniej 43% (dla osób niewpisujących się do żadnej z poniższych grup), - w przypadku objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami - na poziomie co najmniej 17%, - w przypadku objęcia wsparciem osób długotrwale bezrobotnych - na poziomie co najmniej 35%, - w przypadku objęcia wsparciem osób o niskich kwalifikacjach - na poziomie co najmniej 36%. 	20	20	Raport z SL2014.	
1d. Liczba realizowanych projektów konkursowych (podpisanych umów o dofinansowanie projektów) uwzględniających efektywność zatrudnieniową na poziomie: <ul style="list-style-type: none"> - co najmniej 43% (dla osób niewpisujących się do żadnej z poniższych grup), - w przypadku objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami - na poziomie co najmniej 20%, - w przypadku objęcia wsparciem osób długotrwale bezrobotnych - na poziomie co najmniej 35%, - w przypadku objęcia wsparciem osób o niskich kwalifikacjach - na poziomie co najmniej 36%. 	12	20	Raport z SL2014.	

1e. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie.	6 693	5 114		WK-P, zamykanie PO KL).
1f. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie.	182	866		<ul style="list-style-type: none"> - Realizacja poprzez PO WER Gwarancji dla Młodzi oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, co może prowadzić do braku jednolitej interpretacji zapisów programu przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu tj. MR oraz MRPiPS. - Opóźnienia w zatwierdzaniu wniosków o płatność mogą przyczynić się do wystąpienia ryzyka niesprawnego przepływu środków finansowych na realizację zadań pomiędzy IZ-IP oraz IP-Beneficjent.

5. Wydział Pośrednictwa Pracy

Nazwa zadania priorytetowego 1: Realizacja pośrednictwa pracy przy współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, Agencjami Zatrudnienia i innymi partnerami rynku pracy				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Pośrednictwa Pracy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Liczba pozyskanych i udostępnianych w ramach sieci EURES: <ul style="list-style-type: none"> • ofert pracy, • miejsc pracy. 	1 078 6 066	1 100 6 050	Raporty kwartalne z Bazy Monitoringu EURES, dokumentacja wewnętrzna Wydziału	- Zmienna sytuacja polityczno-gospodarcza UE/EOG.
1b. Serwis tujestpraca.eu : <ul style="list-style-type: none"> • liczba zarejestrowanych ofert pracy, • liczba zarejestrowanych poszukujących pracy, • liczba zarejestrowanych firm, • liczba logowań. 	28 148 2 489 131 14 423	25 000 2 500 140 14 000	Statystyki portalu, dokumentacja własna Wydziału	- Problemy z modernizacją serwisu tujestpraca.eu .
1c. Liczba kontaktów/porad indywidualnych z bezrobotnymi i poszukującymi pracy: <ul style="list-style-type: none"> • dot. warunków pracy i życia w państwach UE/EOG, • w związku z poszukiwaniem przez te osoby pracy. 	5 379 14 795	5 100 11 700	Raporty kwartalne z Bazy Monitoringu EURES, raporty miesięczne z Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej, dokumentacja wewnętrzna Wydziału	- Przyjęcie nowych procedur dot. zatrudniania sezonowego cudzoziemców.
1d. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru agencji zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim.	342	400	Rejestr Podmiotów Prowadzących agencje Zatrudnienia	
1e. Liczba rejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w województwie kujawsko-pomorskim.	43 850	40 000	Sprawozdanie miesięczne do MRPIPS	
1f. Liczba opracowanych informacji nt. sytuacji wybranych zawodów na europejskim rynku pracy.	163	100	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału	- Brak aktualnych informacji o danym zawodzie w krajach EOG.

Nazwa zadania priorytetowego 2: Działania na rzecz rozwoju usług pośrednictwa pracy przy współudziale partnerów społecznych				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji, celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Pośrednictwa Pracy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
2a. Targi pracy: <ul style="list-style-type: none"> • liczba organizowanych targów pracy, w tym z COIE-UM dla sektora BPO*. • liczba międzynarodowych targów pracy. • liczba wystawców. • liczba uczestników. 	5 1 231 4 250	4 1 113 1 500	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału.	- Zależność od współorganizatora.
2b. Spotkania informacyjno-rekrutacyjne przedstawicieli agencji zatrudnienia z osobami zainteresowanymi podjęciem pracy: <ul style="list-style-type: none"> • Liczba zorganizowanych spotkań. 	18	12		- Brak.
2c. Kampanie informacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • liczba kampanii, • liczba partnerów uczestniczących w kampanii. • liczba artykułów/ogłoszeń tematycznych. 	2 100	2 85		
2d. Spotkania szkoleniowe dla pośredników pracy powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego: <ul style="list-style-type: none"> • liczba zorganizowanych spotkań. 	2	2		
2e. Spotkania grupowe z osobami poszukującymi pracy za granicą, realizowane w województwie kujawsko-pomorskim, realizowane wspólnie z powiatowymi urzędami pracy i partnerami rynku pracy: <ul style="list-style-type: none"> • liczba targów pracy ze stoiskiem informacyjnym EURES lub/i warsztatów/prelekcji nt. EURES. 	19	20		Raporty kwartalne z Bazy Monitoringu EURES, raporty miesięczne z Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej, dokumentacja wewnętrzna Wydziału.

6. Wydział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Nazwa zadania priorytetowego 1: Prawidłowa realizacja zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
<p>1a. Liczba wykonywanych zadań/przeprowadzonych postępowań w sprawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba uzyskanych wniosków o zasiłek na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; • liczba zrealizowanych wniosków o pośrednictwo WUP w uzyskaniu formularza unijnego - PD U1, SED U002, U017, E 301; • liczba zrealizowanych wniosków o wydanie przez WUP formularza unijnego PD U1, SED U002; • liczba spraw dotycząca transferu zasiłków. 	<p>1530</p> <p>1547</p> <p>346</p> <p>493</p>	<p>1530</p> <p>1550</p> <p>350</p> <p>500</p>	<p>Dokumentacja i elektroniczna ewidencja spraw Wydziału.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii. - Ryzyko osobowe (niewystarczająca liczba pracowników gotowych do realizacji zadań).
<p>1b. Prawidłowość wydawanych decyzji w sprawie przyznania prawa do zasiłku na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, liczona poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczbę decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (organu II instancji) uwzględniających odwołanie Strony; • liczbę decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (organu II instancji) w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; • liczbę wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylających decyzję. 	<p>3</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Dokumentacja i elektroniczna ewidencja spraw Wydziału.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Błędy w stosowaniu przepisów prawa, w tym: niedostateczna znajomość przepisów, ich interpretacji oraz orzecznictwa administracyjnego i częste zmiany prawne. - Uznanie administracyjne stosowane zbyt szeroko, bądź zbyt wąsko.
<p>1c. Rozwój aplikacji WUP-Viator w obrębie komponentu koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w celu skutecznego wydawania prawidłowych decyzji:</p>				<ul style="list-style-type: none"> - Brak pełnej gotowości systemu. - Ryzyko techniczne

<ul style="list-style-type: none"> aktualizacja i modernizacja istniejących oraz wprowadzanie nowych zbiorów szablonów decyzji, postanowień i pism, liczba zgłaszanych i podejmowanych działań na rzecz likwidacji błędów systemu (w obecnej wersji), a także propozycji nowych funkcjonalności, liczba zgłaszanych i podejmowanych działań na rzecz likwidacji błędów w słownikach aplikacji WUP-Viator. 	1	1	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału, raporty z aplikacji WUP-Viator.	leżące po stronie oprogramowania.	
	1	1			
	1	1			
<p>1d. Wdrożenie i dostosowanie platformy ePUAP2 na potrzeby Wydziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w celu prowadzenia spraw w formie elektronicznej (w tym e-decyzje) poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> opracowanie ścieżek obiegu wniosków elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i strukturą organizacyjną Urzędu. utworzenie kont użytkowników na ePUAP2 i uzyskanie niezbędnych upoważnień. utworzenie/zaprojektowanie formularzy elektronicznych wniosków. 	0	1	Dokumentacja wewnętrzna, platforma ePUAP2	- Ryzyko techniczne leżące po stronie oprogramowania.	
	0	1			- Brak środków finansowych (w przypadku projektowania wzorów formularzy przez firmę zewnętrzną).
	0	1			
1e. Liczba zarchiwizowanych spraw, które napłynęły do Wydziału w roku 2014 (ok. 3,5 tys. spraw).	100 % spraw	100% spraw	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału	- Ryzyko osobowe (niewystarczająca liczba pracowników gotowych do realizacji zadań).	
1f. Prace zmierzające do poprawy jakości i podniesienia standardu warunków obsługi klienta (dalsza modernizacja sali obsługi klienta, wykonanie projektów: tablicy informacyjnej, baneru, ulotek, plakatów, planerów, druków wniosków i oświadczeń).	1	1	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału (w tym elektroniczna)	- Brak środków finansowych.	
					- Ryzyko osobowe.
				- Ryzyko techniczne leżące po stronie oprogramowania.	
1g. Badanie własne dotyczące osób, które na przestrzeni lat 2005-2016 transferowały zasiłek z innego państwa członkowskiego UE/EOG, Szwajcarii do Polski oraz z Polski do innego państwa członkowskiego UE/EOG oraz analiza dot. osób, które wniosły o przyznanie prawa do zasiłku w roku 2016.	2	2		- Ryzyko techniczne po stronie oprogramowania oraz związane z brakiem niezbędnego oprogramowania – SPSS, Corel .	

Nazwa zadania priorytetowego 2: Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów migrujących mieszkańców regionu				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
2a. Liczba zorganizowanych spotkań przedstawicieli urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w związku ze współpracą przy realizacji zadań ustawowych z zakresu wspólnotowej koordynacji świadczeń.	1	1	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału (także elektroniczna)	<ul style="list-style-type: none"> - Brak niezbędnych środków finansowych. - Ryzyko osobowe (niewystarczająca liczba pracowników gotowych do realizacji zadań).
2b. Liczba zorganizowanych spotkań przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawicieli MRPIPS Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w związku z realizacją zadań z zakresu wspólnotowej koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia.	0	1		<ul style="list-style-type: none"> - Wcześniejsze zorganizowanie spotkania przez WUP Katowice. - Brak niezbędnych środków finansowych. - Ryzyko osobowe (niewystarczająca liczba pracowników gotowych do realizacji zadań).
2c. Liczba zorganizowanych spotkań przystanowiskowych dla pracowników powiatowych urzędów pracy w zakresie obsługi osób ubiegających się o przyznanie prawa do zasiłku po pracy za granicą.	4	4		<ul style="list-style-type: none"> - Ryzyko osobowe (niewystarczająca liczba pracowników gotowych do realizacji zadań).

7. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu

Nazwa zadania priorytetowego 1: Świadczenie i rozwijanie usług informacji i poradnictwa zawodowego				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Liczba udzielonych porad i informacji z udziałem doradcy zawodowego, w tym na odległość.	7000	7000	Dokumentacja wewnętrzna Centrum.	- Realizacja zadań nie mających bezpośredniego związku ze świadczeniem usług informacji i poradnictwa zawodowego dla klientów indywidualnych.
1b. Liczba klientów samodzielnie korzystających z udostępnionych zasobów informacji zawodowej oraz środków techniki informatycznej i biurowej będących na wyposażeniu CIIPKZ.	750	500		- Dostępność sali, świadomość potrzeby korzystania z sali komputerowej przez potencjalnych klientów.

Nazwa zadania priorytetowego 2: Tworzenie nowych zbiorów informacji zawodowej, aktualizowanie już opracowanych i upowszechnianie.				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie, celu głównego nr 4 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
2a. Liczba nowych informacji lokalnych o zawodach opracowanych wg przyjętych zasad oraz aktualizacja istniejących opracowań (minimum dwukrotnie w ciągu roku).	216	200	Dokumentacja wewnętrzna Centrum.	- Brak.
2b. Liczba udoskonalonych zbiorów zasad i procedur tworzenia informacji lokalnej o zawodach.	1	1		
2c. Liczba opracowanych informacji o sytuacji zawodów na lokalnym rynku pracy, stanowiącej podstawę opiniowania	83	W zależności od liczby napływających wniosków		

przez WRRP zasadności powoływania kierunków kształcenia w szkołach zawodowych.				
Upowszechnianie opracowanych zbiorów informacji zawodowej za pośrednictwem: strony internetowej urzędu, udostępnianie linków klientom indywidualnym i instytucjonalnym.				

Nazwa zadania priorytetowego 3: Wsparcie osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji cyfrowych				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji, celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
3a. Liczba osób objętych wsparciem.	40	30	Dokumentacja wewnętrzna Centrum, listy obecności uczestników.	- Brak.

Nazwa zadania priorytetowego 4: Organizacja spotkań „Zawody i obszary pracy przyszłości”				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji , celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
4a. Liczba osób uczestniczących w I Regionalnych Dniach Doradztwa Zawodowego (Toruń - Bydgoszcz - Włocławek) pod hasłem: <i>Kompetencje-Kwalifikacje-Kariera</i> .	0	200	Dokumentacja wewnętrzna Centrum, listy obecności.	- Brak.
4b. Liczba osób (pracowników WUP) podnoszących kompetencje w kontekście kontaktu z klientem odmiennym kulturowo.	0	10		

Nazwa zadania priorytetowego 5: Podejmowanie działań w kierunku zintegrowania współpracy podmiotów realizujących poradnictwo zawodowe.				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2015 roku	Planowana wartość w 2016 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
5a. Liczba merytorycznych spotkań ze szkolnymi doradcami zawodowymi i/lub pedagogami szkolnymi ze szkół ponadgimnazjalnych, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie: zawodów, branż, obszarów pracy przyszłości; zawodów deficytowych i nadwyżkowych na regionalnym i lokalnym rynku pracy; doradztwa zawodowego w szkole oraz kompetencji społecznych niezbędnych w wejściu na rynek pracy.	3	3	Dokumentacja wewnętrzna Centrum.	- Brak środków finansowych na organizację spotkań oraz na delegacje.
5b. Liczba merytorycznych spotkań z doradcami powiatowych urzędów pracy w zakresie: metodologii opracowania informacji lokalnej o zawodzie i kierunkach kształcenia oraz jej praktycznego wykorzystania, analizy problemów napotykanych w procesie profilowania pomocy klientom.	2	2		
5c. Liczba powiatowych urzędów pracy, w których pracownicy Centrum realizowali usługi.	3	W zależności od zgłoszonych potrzeb.		
5d. Liczba merytorycznych spotkań z akademickimi biurami karier (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruńska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu) w zakresie: organizacji (współdziałanie) seminarium nt. kierunków kształcenia w województwie, problemów pojawiających się w procesie opracowywania corocznych raportów dotyczących badania losów absolwentów, sytuacji poszczególnych branż i kierunków kształcenia w regionie, danych dotyczących ofert pracy z innych źródeł niż monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, informacji agregującej zarejestrowane osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym z podziałem na uczelnie.	3	2	Dokumentacja wewnętrzna Centrum, notatka służbowa ze spotkania.	- Brak sprecyzowanych potrzeb ze strony ABK. - Niski stopień zaangażowania we współpracę.

Nazwa zadania priorytetowego 6.: Wsparcie szkół zawodowych kształcących dla potrzeb regionalnego rynku pracy				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji, celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
6a. Liczba szkół biorących udział w konkursie dla szkół zawodowych, jego II edycji - „Kształcenie dla potrzeb rynku pracy naszą misją”	11	Zależnie od liczby zgłaszających się szkół	Dokumentacja wewnętrzna Centrum, Regulamin konkursu, lista zgłoszeń protokół komisji oceniającej.	- Brak.

8. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy

Nazwa zadania priorytetowego 1: Świadczenie i rozwijanie usług poradnictwa zawodowego				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Liczba udzielonych porad i informacji z udziałem doradcy zawodowego, w tym na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.	4455	4300	Dokumentacja wewnętrzna Centrum raporty z aplikacji WUP-Viator.	- Niemożliwe do przewidzenia nieobecności kilku pracowników jednocześnie (zwolnienia lekarskie). - Niemożliwe do przewidzenia trwałe zniszczenie części wyposażenia.
1b. Liczba klientów samodzielnie korzystających z udostępnionych zasobów informacji zawodowej oraz środków techniki informatycznej i biurowej będących na wyposażeniu CliPKZ.	3165	3100		

Nazwa zadania priorytetowego 2: Tworzenie nowych, aktualizowanie opracowanych i upowszechnianie zbiorów informacji zawodowej				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji, celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
2a. Liczba opracowanych i upowszechnionych informacji lokalnych o zawodach wg przyjętych zasad, z tego:	116	123	Dokumentacja wewnętrzna Centrum, publikacja opracowanych/ zaktualizowanych informacji na stronie internetowej WUP.	- Ewentualny brak informacji z pozyskiwanych z źródeł zewnętrznych (np. GUS, SIO itp.).
<ul style="list-style-type: none"> • liczba zaktualizowanych informacji o zawodach (dwukrotnie w ciągu roku), • liczba przygotowanych informacji o zawodach (nowych). 	108	116		
2b. Liczba udoskonalonych zbiorów zasad i procedur tworzenia informacji lokalnej o zawodach.	8	7		
2c. Liczba opracowanych informacji o sytuacji zawodów na lokalnym rynku pracy, stanowiących podstawę opiniowania przez WRRP zasadności powoływania kierunków kształcenia w szkołach zawodowych.	1	1		- Brak.
	27	W zależności od liczby napływających wniosków ze szkół.	Dokumentacja wewnętrzna Centrum Uchwały WRRP.	

Nazwa zadania priorytetowego 3: Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji, celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
3a. Liczba osób objętych wsparciem w celu nabycia umiejętności obsługi komputera i wykorzystania Internetu (przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy).	50	50	Dokumentacja wewnętrzna Centrum, raporty z aplikacji WUP-Viator.	- Brak.

Nazwa zadania priorytetowego 4: Wspieranie osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
4a. Realizacja programu pracy z osobami zainteresowanymi rozpoczęciem działalności gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> • liczba grup objęta programem, • liczba osób, które skorzystają z porad/informacji grupowych, • liczba osób objętych indywidualnym wsparciem doradczym. 	23 315 181	23 300 180	Dokumentacja wewnętrzna Centrum, raporty z aplikacji WUP-Viator.	- Brak dostępności źródeł dofinansowania dla klientów rozważających podjęcie działalności gospodarczej. - Brak świadomości o możliwości korzystania z usług.

Nazwa zadania priorytetowego 5: Podejmowanie działań w kierunku zintegrowania współpracy podmiotów realizujących poradnictwo zawodowe				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
5a. Liczba merytorycznych spotkań z szkolnymi doradcami zawodowymi i/lub pedagogami szkolnymi, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych obejmujących następujący zakres : -relacja podaży do popytu na pracę w zawodach w regionie i na lokalnym rynku pracy „Barometr zawodów”, zapotrzebowanie na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym, informacje o nowoutworzonych kierunkach oraz wspomaganie procesów doradztwa w szkołach poprzez dzielenie się doświadczeniem i metodami pracy .	4	4	Dokumentacja wewnętrzna Centrum: Program spotkania, listy obecności.	- Brak.
5b. Liczba merytorycznych spotkań z pracownikami z powiatowych urzędów pracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz wymiany dobrych praktyk.	2	2		
5c1. Liczba szkoleń dla doradców klienta z wybranych zagadnień poradnictwa zawodowego. 5c2. Liczba osób objętych szkoleniami.	4 146	5 140	Dokumentacja wewnętrzna Centrum, listy obecności, zaświadczenia o udziale w szkoleniu.	- Spiętrzenie zadań w danym PUP - wycofanie pracownika ze szkolenia.
5d.Liczba merytorycznych spotkań z pracownikami akademickich biur karier (m. in. Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki, UMK w Toruniu Collegium Medium). Zakres: m. in. lokalna informacja o zawodach i wyniki badania „Barometr zawodów” , przygotowanie do wydarzeń (OTK, targi pracy, seminaria).	3	3	Dokumentacja wewnętrzna Centrum(listy obecności, program spotkania).	- Rotacje pracowników ABK(często jednoosobowa obsada).

Nazwa zadania priorytetowego nr 6: Wsparcie dla Powiatowych Urzędów Pracy i Akademickich Biur Karier w zakresie świadczenia usług poradnictwa zawodowego				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 : Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
6a. Liczba pup zainteresowanych realizacją dla osób bezrobotnych zajęć grupowych , świadczeniem pomocy psychologicznej (psycholog/doradca zawodowy) oraz udzielaniem informacji zawodowych.	6	7	Dokumentacja wewnętrzna Centrum.	- Brak.
6a1. Liczba zajęć realizowanych w siedzibach urzędów pracy dla os. bezrobotnych, celem dopełnienia usług poradnictwa świadczonych przez pup	24	28		
6a2. Liczba osób uczestniczących w zajęciach.	225	270		
6b. Liczba realizowanych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów (dobór tematyki – elastycznie w zależności od potrzeb), uzupełniających usługi świadczone przez ABK	3	3	Dokumentacja wewnętrzna Centrum raporty z aplikacji WUP-Viator.	
6b1. Liczba studentów i absolwentów uczestniczących w zajęciach	30	40		

Nazwa zadania priorytetowego nr 7: Organizacja spotkań „Zawód-kariera, czyli planowanie zawodowej przyszłości”.				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
7a. Liczba uczniów uczestniczących w spotkaniach.	253	200	Dokumentacja wewnętrzna Centrum.	- Brak.

9. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku

Nazwa zadania priorytetowego nr 1: Świadczenie i rozwijanie usług informacji i poradnictwa zawodowego				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 : Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyko
1a. Liczba udzielonych porad i informacji z udziałem doradcy zawodowego, w tym na odległość.	6 414	5 500	Dokumentacja wewnętrzna Centrum, raporty z aplikacji WUP –Viator.	- Brak świadomości potrzeby korzystania z usług przez potencjalnych klientów.
1b. Liczba klientów samodzielnie korzystających ze środków techniki informatycznej i biurowej będących na wyposażeniu CliPKZ oraz z wiedzy i doświadczenia doradców zawodowych.	788	850		

Nazwa zadania priorytetowego nr 2: Tworzenie nowych, aktualizowanie opracowanych i upowszechnianie zbiorów informacji zawodowej				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji, celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyko
2a. Liczba nowych informacji lokalnych o zawodach opracowanych według przyjętych zasad oraz aktualizacja istniejących opracowań (dwukrotnie w ciągu roku).	96	106	Dokumentacja wewnętrzna Centrum, publikacja informacji na stronie internetowej WUP.	- Brak.
2b. Liczba opracowanych informacji o sytuacji zawodów na lokalnym rynku pracy, stanowiącej podstawę opiniowania przez WRRP zasadności powoływania kierunków kształcenia w szkołach zawodowych.	19	W zależności od liczby zgłaszanych wniosków		

Nazwa zadania priorytetowego nr 3: Świadczenie usług doradczych dla pracowników zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 : Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyko
3a. Liczba zwalnianych pracowników objętych grupowym i indywidualnym poradnictwem zawodowym, wsparciem psychologicznym i pośrednictwem pracy.	0	W zależności od zgłaszanych potrzeb	Dokumentacja wewnętrzna Centrum	- Brak.

Nazwa zadania priorytetowego nr 4: Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 : Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyko
4a. Liczba osób objętych wsparciem w celu nabycia umiejętności obsługi komputera i wykorzystania Internetu.	487	300	Dokumentacja wewnętrzna Centrum, raporty z aplikacji WUP-Viator.	- Brak.

Nazwa zadania priorytetowego nr 5 : Wspieranie osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 : Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyko
5a. Realizacja programu pracy z osobami zamierzającymi podjąć działalność: <ul style="list-style-type: none"> • liczba grup objętych programem, • liczba osób/grup uczestniczących w warsztatach z przedsiębiorczości, • liczba osób objętych usługami informacyjnymi i doradczymi. 	9 79 257	10 90 260	Dokumentacja wewnętrzna Centrum.	- Brak.

Nazwa zadania priorytetowego nr 6: Podejmowanie działań w kierunku zintegrowania współpracy podmiotów realizujących poradnictwo zawodowe				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 3: Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyko
6a. Liczba merytorycznych spotkań ze szkolnymi doradcami zawodowymi i/lub pedagogami szkolnymi ze szkół ponadgimnazjalnych, w zakresie: podaży i popytu na prace na regionalnym i lokalnym rynku pracy; doradztwa zawodowego w szkole oraz kompetencji społecznych niezbędnych w wejściu na rynek pracy; oczekiwań pracodawców wobec kandydatów, w tym w zakresie posiadanych kompetencji.	3	3	Dokumentacja wewnętrzna Centrum.	- Brak.
6a.1 Liczba szkół/instytucji, którym zostaną przekazane materiały informacyjne dot. prognozy zapotrzebowania na zawody, regionalnego rynku pracy.	30	30		
6b. Liczba merytorycznych spotkań/warsztatów z pracownikami z powiatowych urzędów pracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, wymiany dobrych praktyk i szkoleń z wybranych zagadnień z poradnictwa zawodowego.	4	4		
6c1. Liczba merytorycznych szkoleń dla pracowników powiatowych urzędach pracy.	3	3		
6c2. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach	23	25		
6d. Liczba realizowanych wspólnych przedsięwzięć dla młodzieży/osób wchodzących na rynek w ramach akcji (np. OTK, Dni Przedsiębiorczości, itp.)				
6d1. Liczba spotkań informacyjnych/zajęć warsztatowych	67	50		
6d2. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach/ zajęciach	1 396	900		
6e. Liczba merytorycznych spotkań z akademickimi biurami karier (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Kujawska Szkoła Wyższa) w zakresie: rozwoju współpracy w kierunku świadczenia usług poradnictwa zawodowego i realizacji zajęć warsztatowych dla studentów.	4	2		

Nazwa zadania priorytetowego nr 7: Wsparcie dla Powiatowych Urzędach Pracy i Akademickich Biur Karier w zakresie świadczenia usług poradnictwa zawodowego				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 1 : Zwiększenie liczby podjęć pracy w regionie, celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
7a. Liczba pup zainteresowanych realizacją dla osób bezrobotnych zajęć grupowych, świadczeniem pomocy psychologicznej (psycholog/doradca zawodowy) oraz udzielaniem informacji zawodowych.	6	7	Dokumentacja wewnętrzna Centrum.	- Brak.
7a1. Liczba zajęć realizowanych w siedzibach urzędów pracy dla os. bezrobotnych, celem dopełnienia usług poradnictwa świadczonych przez pup	24	28		
7a2. Liczba osób uczestniczących w zajęciach.	225	270		

10. Wydział ds. Informatyki

Nazwa zadania priorytetowego 1: Unowocześnianie systemów informatycznych podnoszących jakość usług świadczonych na rzecz klientów, instytucji oraz ułatwiających dostęp obywateli do informacji

Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2: Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji oraz celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział ds. Informatyki (wraz z komórkami merytorycznymi)

Nazwa miernika/wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Istotne ryzyka
1a. Liczba zakupionych, zmodernizowanych lub wdrożonych rozwiązań informatycznych podnoszących jakość usług świadczonych na rzecz klientów, instytucji oraz ułatwiających dostęp obywateli do informacji.	12	5	Protokoły odbioru, notatki z realizacji poszczególnych zadań planu wydatków, zakończone i rozwiązane zgłoszenia w portalu helpdesk.	<ul style="list-style-type: none"> - Nieciągłość i opóźnienia w przepływach finansowych (wynikające m.in. z partycypacji z wielu różnych źródeł finansowania).
1b. Liczba roboczogodzin przeznaczonych na rozwój aplikacji tujestpraca.eu (zmodernizowanej w roku 2013 aplikacji „Baza CV”) - zadanie realizowane przy współudziale merytorycznym Wydziału Pośrednictwa Pracy, EURES oraz CliPKZ w Toruniu, Bydgoszczy i we Włocławku.	50	50	Notatki, raport z wykorzystania roboczogodzin przeznaczonych na rozwój i wprowadzenie nowych funkcjonalności oraz innych czynności technicznych w aplikacji tujestpraca.eu.	<ul style="list-style-type: none"> - Błędne działanie oprogramowania oraz uszkodzenia oprogramowania wynikające z błędów nowych wersji/aktualizacji. - Ataki na systemy informatyczne. - Kradzież lub utrata danych. - Brak zasilania elektrycznego (> 4 h). - Brak zasilania elektrycznego (< 4 h). - Brak dostępu do sieci Internet oraz sieci WAN PSZ (> 4 h). - Brak dostępu do sieci Internet oraz sieci WAN PSZ (< 4 h).

Nazwa zadania priorytetowego 2: Rozwój oraz utrzymanie sprawności infrastruktury teleinformatycznej WUP Toruń.				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 6 Utrzymanie i rozwój potencjału osobowego i technicznego Urzędu				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział ds. Informatyki				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Istotne ryzyka
2a. Liczba zakupionych, zmodernizowanych lub wdrożonych nowych systemów teleinformatycznych (software)	44	25	Protokoły odbioru, notatki z realizacji poszczególnych zadań, zakończone i rozwiązane zgłoszenia w portalu helpdesk.	<ul style="list-style-type: none"> - Nieciągłość i opóźnienia w przepływach finansowych (wynikające m.in. z partycypacji z wielu różnych źródeł finansowania). - Błędne działanie oprogramowania oraz uszkodzenia oprogramowania wynikające z błędów nowych wersji/aktualizacji. - Ataki na systemy informatyczne. - Kradzież lub utrata danych. - Brak zasilania elektrycznego (> 4 h). - Brak zasilania elektrycznego (< 4 h). - Brak dostępu do sieci Internet oraz sieci WAN PSZ (> 4 h). - Brak dostępu do sieci Internet oraz sieci WAN PSZ (< 4 h).
2b. Liczba zakupionych, zmodernizowanych lub wdrożonych nowych systemów teleinformatycznych (hardware)	135	20		

11. Wydział ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Nazwa zadania priorytetowego 1: Wsparcie pracowników, którym niewypłacalny pracodawca nie wypłacił świadczeń pracowniczych				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług Rynku Pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – Oddział ds. Wypłaty Świadczeń i Monitorowania Udzielonej Pomocy Publicznej				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia w razie niewypłacalności pracodawcy.	563	100% zgłaszanych wniosków spełniających wymóg ustawy (wartość liczbową uzależnioną od liczby przypadków, które mogą wystąpić i nie są możliwe do przewidzenia na etapie planowania).	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału, sprawozdania do MRPiPS.	- Pogorszenie się sytuacji gospodarczej.
1b. Liczba pracodawców, za których wypłacono świadczenia w razie ich niewypłacalności.	44			
1c. Kwota wypłaconych środków na zaspokojenie roszczeń pracowniczych (tys. zł).	3 236			
1d. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z FGŚP.	0			
1e. Liczba pracodawców, którzy otrzymali świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z FGŚP.	0			
1f. Kwota wypłaconych środków na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z FGŚP (tys. zł).	0			

Nazwa zadania priorytetowego 2: Poprawa skuteczności działań w zakresie odzyskiwania środków FGŚP				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 4 Realizacja i podnoszenie standardu usług Rynku Pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Oddział ds. Dochodzenia Zwrotu Należności				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
2a. Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń-kwota zwrotu wypłaconych świadczeń (tys. zł.).	2 951	1 200	Dokumentacja wewnętrzna Wydziału, sprawozdania do MPiPS.	- Brak wpływu na decyzje Dysponenta Funduszu odnośnie umorzenia należności Funduszu.
2b. Umorzenie należności w całości lub w części w przypadkach całkowitej nieściągalności - kwota umorzona i rozłożona na raty należności (tys. zł.).	3 808	2 500		
2c. Liczba wniosków o odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu oraz o rozłożenie na raty spłaty należności Funduszu.	24	25		

12. Wydział ds. Kontroli

Nazwa zadania priorytetowego 1: Realizacja Roczego Planu Kontroli na 2016				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 4 Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz celu nr 5 Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział ds. Kontroli				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Liczba przeprowadzonych kontroli (w tym kontroli trwałości).	50	30	Kwartalne zestawienie przeprowadzonych kontroli.	<ul style="list-style-type: none"> - Niezachowanie przez pracowników zasad/procedur. - Jakość i rodzaj wsparcia beneficjentów w toczących się postępowaniach kontrolnych. - Nieobecność pracowników.
1b. Liczba wykonywanych czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta nie dłużej niż 4 dni robocze	0	70% czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta będzie trwała nie dłużej niż 4 dni robocze		

13. Wydział Organizacji i Administracji

Nazwa zadania priorytetowego 1.: Utrzymanie i rozwój techniczny Urzędu				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 6 Utrzymanie i rozwój potencjału osobowego i technicznego Urzędu				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Organizacji i Administracji				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Realizacja inwestycji i remontów: <ul style="list-style-type: none"> • Zadania inwestycyjne. • Zadania remontowych. 	- 6	1 4	Protokoły odbioru.	- Niewystarczająca ilość środków finansowych. - Komplikacje wynikające z prowadzenia zamówień publicznych.
1b. Liczba spraw związana z administrowaniem budynku	-	100% spraw, które mogą wystąpić i nie są możliwe do przewidzenia na etapie planowania.	Dokumentacja własna Wydziału, protokoły odbioru, system Talgos.	- Problemy we współpracy z dostawcami i serwisami.

Nazwa zadania priorytetowego 2.: Organizacja narad kwartalnych z dyrektorami powiatowych urzędów pracy				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy oraz partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy w regionie				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Organizacji i Administracji				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
2a. Liczba narad/spotkań.	4	4	Dokumentacja narad, listy obecności, programy spotkań.	- Brak.

Nazwa zadania priorytetowego 3.: Archiwizacja dokumentów				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 6 Utrzymanie i rozwój potencjału osobowego i technicznego Urzędu				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Wydział Organizacji i Administracji				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
3a. Udział zarchiwizowanych spraw, które napłynęły z poszczególnych wydziałów WUP.	100 %	100 %	Spisy zdawczo-odbiorcze.	- Brak.

14. Zespół ds. Kadr

Nazwa zadania priorytetowego 1.: Realizacja planu szkoleń pracowników				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 6 Utrzymanie i rozwój potencjału osobowego i technicznego Urzędu				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Zespół ds. Kadr				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Liczba przeszkolonych osób.	171 - 179	170	Rejestry szkoleń, faktury, delegacje, liczba otrzymanych potwierdzeń odbycia szkoleń.	<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie środków Funduszu Pracy na realizację szkoleń. - Odwoływanie szkoleń z winy organizatora. - Brak oferty szkoleniowej lub trenera o wystarczających kwalifikacjach do zrealizowania szkolenia.

Nazwa zadania priorytetowego 2.: Zapewnienie stałej ilości pracowników				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 6 Utrzymanie i rozwój potencjału osobowego i technicznego Urzędu				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Zespół ds. Kadr				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
2a. Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników , zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Kierowników komórek organizacyjnych (liczba etatów).	3,675	3,3	Ewidencja pracowników, rejestry umów o pracę.	<ul style="list-style-type: none"> - Brak ofert. - Brak kandydatów spełniających wymagania niezbędne. - Brak kandydatów spełniających wymagania naboru wewnętrznego.

15. Zespół Radców Prawnych

Nazwa zadania priorytetowego 1.: Udzielanie pomocy prawnej pracownikom Urzędu				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 4 Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, celu głównego nr 5 Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Zespół Radców Prawnych				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1b. Liczba opinii prawnych związanych z uznawaniem za niekwalifikowalne wydatków w ramach PO WER i RPO WK-P	10	100% zgłoszonych spraw (wartość liczbowa uzależniona od liczby przypadków, które mogą wystąpić i nie są możliwe do przewidzenia na etapie planowania).	Dokumentacja wewnętrzna prowadzona w oparciu o KPA, instrukcję kancelaryjną i JRWA.	<ul style="list-style-type: none"> - Niewłaściwy i nieterminowy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi WUP. - Wydłużony proces podejmowania/ przekazywania stosownych uchwał Zarządu Województwa czy pełnomocnictw Marszałka Województwa. - Związane z rozstrzygnięciem organu II instancji w postępowaniach odwoławczych oraz w postępowaniach sędowo-administracyjnych. - Brak postępów egzekucjach prowadzonych przez komorników i poborców skarbowych.
1b. Liczba prowadzonych procedur dochodzenia zwrotu zgodnie z przepisami KPC lub ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.	9			
1c. Liczba sporządzonych projektów decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz KPA oraz przekazywanie odwołań do organu wyższego stopnia wraz ze stanowiskiem organu I instancji.	9			
1d. Liczba prowadzonych postępowań przed sądami w sprawach karnych.	2			

Nazwa zadania priorytetowego 2.: Skuteczne działania w zakresie odzyskiwania środków FGŚP				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Zespół Radców Prawnych				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
2a. Liczba prowadzonych procedur dochodzenia zwrotu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.	66	100% (dotyczy wszczęcia nowych spraw oraz kontynuacji spraw wszczętych w poprzednich latach).	Dokumentacja wewnętrzna prowadzona w oparciu o KPA, instrukcję kancelaryjną i JRWA.	<ul style="list-style-type: none"> - Niekorzystne dla WUP treść orzeczeń sądów. - Brak postępów egzekucjach prowadzonych przez komorników.
2b. Liczba spraw dotyczących dochodzenia środków w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec podmiotu (np. w postępowaniu od członków zarządu, zgodnie z przepisem art. 299 ksh).	1	Liczba spraw dot. mierników 2b-2e będzie pochodną działań z zakresu wskaźnika nr 2a.	Teczka akt spraw prowadzona przed sądami.	
2c. Liczba złożonych wniosków do sądów o wyjawienie majątku przez dłużników FGŚP.	20			
2d. Liczba postępowań egzekucyjnych wszczętych ponownie po upływie 2, 3 lat od zakończenia pierwszego postępowania.	16			

16. Zespół ds. Zamówień Publicznych

Nazwa zadania priorytetowego 1.: Realizacja zamówień publicznych				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji oraz celu głównego nr 6 Utrzymanie i rozwój potencjału osobowego i technicznego Urzędu				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Zespół ds. Zamówień publicznych				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Liczba prawidłowo zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.	100% zamówień zgłoszonych do realizacji przez inne komórki organizacyjne.	100%	Dokumentacja przetargowa.	<ul style="list-style-type: none">- Niemożliwe do przewidzenia nieobecności pracowników komórki organizacyjnej.- Zmiany prawa lub wytycznych dot. wydatkowania środków funduszy unijnych.- Nieetyczne zachowania pracowników lub oferentów.

17. Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Partnerami Rynku Pracy

Nazwa zadania priorytetowego 1.: Organizacja posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zapewniająca sprawne działanie organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa.				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 3 Rozwój współpracy z partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Partnerami Rynku Pracy				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.	5	minimum 4	Protokoły z posiedzeń WRRP, listy obecności.	- Niska frekwencja na posiedzeniach WRRP uniemożliwiająca podejmowanie uchwał.

18. Stanowisko ds. BHP

Nazwa zadania priorytetowego 1.: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WUP				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 6 Utrzymanie i rozwój potencjału osobowego i technicznego Urzędu				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Stanowisko ds. BHP				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Liczba osób przeszkolonych z zakresu BHP.	0	49	Dokumentacja szkoleń	- Nieplanowane nieobecności pracowników.

19. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Nazwa zadania priorytetowego 1.: Zapewnienie odpowiednich upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu.				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Udział osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, które pozostają (lub będą) w stosunku prawnym z WUP w Toruniu.	62 %	98 % (2 % stanowią osoby pozostające w stosunku prawnym z Urzędem, jednakże ich zakres czynności nie jest związany z jakimkolwiek przetwarzaniem danych osobowych)	-Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych dokumentacja wewnętrzna Urzędu, ewidencja osób mających zawiązany stosunek prawny z Urzędem (Zespół ds. Kadr), podpisane przez Urząd umowy z firmami zewnętrznymi (komórki merytoryczne Urzędu).	<ul style="list-style-type: none"> - Zmiana przepisów o ochronie danych osobowych - Pojawienie się nowych zbiorów danych osobowych (lub zaprzestanie przetwarzania danych w istniejących zbiorach) w Urzędzie i niepoinformowanie ABI o tym fakcie przez kierowników komórek merytorycznych. - Zmiana stanowiska pracy pracowników, przedłużenie stosunku prawnego z Urzędem innych osób niż pracownicy Urzędu i niepoinformowanie o tym fakcie ABI przez kierowników komórek merytorycznych.

20. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Nazwa zadania priorytetowego 1.: Aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1. Liczba zmienionych (lub uchylonych) Zarządzeń Dyrektora WUP.	1	3	Rejestr Zarządzeń Dyrektora WUP.	<ul style="list-style-type: none"> - Zmiana obowiązujących przepisów prawa. - Pojawienie się w Urzędzie informacji o klauzuli wyższej niż „zastrzeżone”. - Długotrwała nieobecność Pełnomocnika.
2. Liczba przeszkolonych osób, które mogą mieć dostęp do informacji o klauzuli „zastrzeżone”.	0	4	Rejestr zaświadczeń o dostępie do informacji o klauzuli „zastrzeżone” – dokumentacja wewnętrzna Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.	<ul style="list-style-type: none"> - Długotrwała nieobecność osób mających zostać przeszkolone lub Pełnomocnika.

21. Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Nazwa zadania priorytetowego 1.: Realizacja rocznego planu audytu				
Zadanie priorytetowe wpisuje się w realizację celu głównego nr 2 Realizacja i podnoszenie standardu usług rynku pracy dla obywateli i instytucji, celu głównego nr 6 Utrzymanie i rozwój potencjału osobowego i technicznego Urzędu				
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania priorytetowego: Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego				
Nazwa miernika/ wskaźnika i jednostka miary	Wartość bazowa – wykonanie w 2016 roku	Planowana wartość w 2017 roku	Źródło pomiaru	Potencjalne ryzyka
1a. Liczba zrealizowanych zadań audytowych.	2	2	Sprawozdanie z realizacji planu audytu, akta bieżące audytu.	- Niemożliwe do przewidzenia nieobecności (zwolnienia lekarskie) audytora.
1b. Liczba raportów kwartalnych z realizacji zadań priorytetowych.	4	4		
1c. Liczba zrealizowanych zadań doradczych.	0	1	Notatki informacyjne ze zrealizowanych zadań doradczych.	

Dopuszcza się możliwość uzupełnienia zestawienia zadań priorytetowych o zadania, których zaplanowanie nie było możliwe ze względu na wystąpienie niezależnych od WUP w Toruniu warunków zewnętrznych.

Komórki organizacyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu będą realizowały pozostałe zadania wynikające wprost z zapisów Statutu WUP w Toruniu, Regulaminu organizacyjnego oraz planów i programów zatwierdzonych do realizacji w odrębnym trybie.

Toruń, dnia 27 stycznia 2017 roku

Zatwierdzam:  **DYREKTOR**
.....
/Dyrektor WUP/
Artur Jankas