Plan Działalności Zarządu Lokali Miejskich na rok 2024

lp.	lp. zadania	Celzadanie	Priorytet ważności celu/zadania A - najwyższy (zadanie departamentalne) B - średni (zadanie KGM/MJO niebędące zadaniem departamentalnym)C - niski	Komórka i osoba odpowiedzialna (osoba odpowiedzialna to osoba zarządzająca KGM/UD/WKO (wentualnie jej zastępca, a w przypadku projektu kierownik projektu)	Miernik (kryterium)		Zasoby będące w dyspozycji komórki organizacyjnej przeznaczone do osiągnięcia zaplanowanego celu/realizacji zaplanowanego zadania				Informacja na temat wystarczalności zasobów do realizacji zadania (osiągnięcia założonego celu)	Dodatkowe informacje o planowanym celu/zadaniu.			Istotne ryzyko, które może wpłynąć na osiągnięcie celu/realizację zadania (zdarzenie, które w istotny sposób może wpłynąć na celzadanie) (możliwość wystąpienia zdarzenia - zdarzenie przyszłe i niepewne)) (szansa lub zagrożenie)	Kategoria ryzyka - Strategiczne	Kategoria ryzyka - Operacyjne	Prawdopodobieństwo wystąpienia każdego zidentyfikowanego ryzyka w skali od 1 do 5	Wpływ każdego zidentyfikowanego ryzyka w skali od 1 do 5	Ocena każdego ryzyka (iloczyn wartości prawdopodobieństwa i wartości wpływu)	Planowane do podjęcia działanie albo uzasadnienie niepodjęcia działań w odniesieniu do ryzyka wysokiego	Uwagi
		Roczny celzadanie operacyjny (wykonawczy) służący realizacji celu strategicznego w ramach danego obszaru tematycznego			Nazwa miernikalopis kryterium	Poziom miernika planowany do osiągnięcia na koniec roku/warunki spełnienia kryterium na koniec roku lub w ciągu całego roku	Finansowe - Kwota zaplanowane w budżecie Miasta Łodzi na 2024 r. - dotyczy realizacji konkretnego zadania	Kadrowe - dotyczące realizacji konkretnego zadania (celu)	Techniczne, w szczególności informatyczne (hardware, software z uwzględnieniem bezpiecznej zdalnej komunikacji)	Pozostałe - niezbędne do właściwej realizacji zadania		Czy celzadanie było realizowane w 2023 roku (dotyczy tylnawych zadań niezależnie od sposobu ich wcześniejszego zdefiniowania) TAK/NIE.	Czy założony na 2023 roku cel zostałzostanie osiągnięty/zadanie zostałzostanie zrealizowane - wg stanu wiedzy na dzień opracowywania planu (wypełniane tylko w przypadku odpowiedzi TAK w kolumnie M, tzn. realizacji zadania w 2023 roku) TAK/NIE	Co bylo/będzie bezpośrednią przyczyną braku osiągnięcia celu/braku realizacji zadania (wypełniane tylko w przypadku odpowiedzi NIE w kolumnie N, tzn. braku osiągnięcia celu/realizacji zadania realizowanego w 2023 roku).		P-Polityczne, E-Ekonomiczne S-Społeczne, T-Technologiczne, L-Legislacyjne, E-Ekologiczne (Środowiskowe) (PESTLE) Nd-nie dotyczy, w przypadku ryzyka operacyjnego	Fn-Finansowe, P-Prawne, Z-Zawodowe (Kadrowe), Fi-Firyczne, U-Umowne, T-Technologiczne, Ś-Środowiskowe, O-Ochrona danych osobowych, I-Inne, Nd- nie dotyczy w przypadku ryzyka strategicznego	5 - Prawie pewne, 4 - Prawdopodobne, 3 - Średnie, 2 - Mało prawdopodobne, 1 – Rzadkie	5 - Bardzo wysoki, 4 - Wysoki, 3 - Średni, 2- Mały, 1 - Niecznaczny	15-25 Wysokie, (20 i 25 Bardzo wysokie); 9-12 Średnie; 1-8 Niskie		
		Cel strategiczny: **Łódź silna i odporna**																					
I.4		Obszar tematyczny: **Miasto sprawnej administracji**																					
I.4.1		Usprawnienie obsługi i poprawa kultury organizacyjnej poprzez uwzględnienie perspektywy mieszkańca i mieszkańców oraz poprawa działania urzędu, również dzięki cyfryzacji obsługi mieszkańców i wzrostowi znaczenia e-usług.																					
	1	Przygotowanie i przekazanie dokumentacji Wydziału Prawnego do składniczy akt zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2020 Dyrektora ZLM z dnia 24 stycznia 2020 r. z późn. zm.	B	**ZLM** - Dyrektor **Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz**	Liczba spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem przeciwko i z wniosku ZLM przekazanych do składniczy akt	**100%** Liczba spraw przekazanych do składniczy akt do liczby spraw zakończonych ZLM	Pozafinansowe	DWP	Wystarczające	ND	Wystarczające	NIE	ND	ND	Brak ryzyk - nie przewiduje się zdarzeń przyszłych i niepewnych, które mogłyby wpłynąć na niezrealizowanie zadania	ND	ND	ND	ND	ND	ND	§ 46
	2	Przygotowanie i przekazanie dokumentacji Rejenów Obsługi Najemców do składniczy akt zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2020 Dyrektora ZLM z dnia 24 stycznia 2020 r. z późn. zm.	B		Liczba spraw przekazanych do składniczy akt - **2 B2D spraw (6 RON-ów)**	**Nie mniej 90%** Liczba spraw przekazanych do składniczy akt do liczby spraw zakończonych	Pozafinansowe	RON-y NOA	ND	ND	Wystarczające	NIE	ND	ND	Brak ryzyk - nie przewiduje się zdarzeń przyszłych i niepewnych, które mogłyby wpłynąć na niezrealizowanie zadania	ND	ND	ND	ND	ND	ND	§ 46
I.4.2		Dostosowanie obsługi mieszkańców do ich potrzeb przy uwzględnieniu osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnością i odbiorcemów.																					
	1	Zmniejszenie zadłużenia z tytułu zajmowania lokali mieszkalnych z najmem socjalnym na skutek dokonanych wpłat	B	ZLM - Dyrektor **Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz** Z-ca Dyrektora ds. Finansowych **Izabella Michalska-Rosiak**	Wysokość zadłużenia z tytułu zajmowania lokali mieszkalnych z najmem socjalnym na skutek dokonanych wpłat na 31.12.2024 r.	Nie więcej niż ……..* (stan zadłużenia na 31.12.2023 r. zmniejszony o **20%**)	Pozafinansowe	Wystarczające (EEZ+RON-y FWI GLM)	Wystarczające	ND	Wystarczające	TAK	Na podstawie prognozy szacowane jest, że zadanie nie zostanie zrealizowane	Sytuacja gospodarcza związana z podwyżką opłat i wzrostem cen Podwyżka czynszu oraz sytuacja gospodarcza związana z podwyżką opłat i wzrostem cen spowodowała, że część dłużników podjęło decyzję o zmniejszeniu wysokości spłat zaległości możwiając bu brakiem możliwości bieżącego płacenia podwyższonego czynszu przy utrzymaniu dotychczasowych spłat zaległości	Sytuacja gospodarcza związana z podwyżką opłat i wzrostem cen	ND	Fn-Finansowe	4	4	16	ZLM nie ma wpływu na sytuację gospodarczą w kraju	§ 41 pkt 2 oraz § 33 pkt 14 RO ZLM Zgoda Pełnomocnika PMI, ds. Zarządzania Ryzykiem na raportowanie kwartalne zadania
	2	Zmniejszenie zadłużenia z tytułu zajmowania lokali użytkowych na skutek dokonanych wpłat	B		Wysokość zadłużenia z tytułu zajmowania lokali użytkowych na skutek dokonanych wpłat na 31.12.2024 r.	Nie więcej niż ……..* (stan zadłużenia na 31.12.2023 r. zmniejszony o **40%**)	Pozafinansowe	Wystarczające (FWI GLU)	Wystarczające	ND	Wystarczające	TAK	Na podstawie prognozy szacowane jest, że zadanie nie zostanie zrealizowane	Sytuacja gospodarcza związana z podwyżką opłat i wzrostem cen	ND	Fn-Finansowe	4	4	16	ZLM nie ma wpływu na sytuację gospodarczą w kraju	§ 41 pkt 2 oraz § 33 pkt 14 RO ZLM Zgoda Pełnomocnika PMI, ds. Zarządzania Ryzykiem na raportowanie kwartalne zadania
	3	Zmniejszenie wartości wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu do najmu socjalnego	B		Wartość wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu z najmem socjalnym w 2024 r.	Nie więcej niż 1 594 461 zł (kwota wypłacona w 2023 r. zmniejszona o **30%**)	Pozafinansowe	Wystarczające (FAO)	Wystarczające	Odpowiednia liczba lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych	Niewystarczające	TAK	NIE	Brak odpowiedniej liczby lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych	ND	Fn-Finansowe	4	4	16	Zawieranie porozumień z właścicielami nieruchomości w sprawie zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych w zamian za wcześniejszą realizację wyroków eksmisyjnych	§ 40 pkt 5 RO ZLM Zgoda Pełnomocnika PMI, ds. Zarządzania Ryzykiem na raportowanie kwartalne zadania
	4	Obrót wymienionowanym lokalem mieszkalnym na realizację listy mieszkaniowej i socjalnej	B	**ZLM** - Dyrektor **Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz** Z-ca Dyrektora ds. Gospodarowania Zasobem **Małgorzata Rytych**	Efektywność podpisanych umów najmu na realizację listy mieszkaniowej i socjalnej (stosunek liczby zawartych umów do liczby wyadanych skierowań)	100 % zawartych umów najmu	Pozafinansowe	Wystarczające (GLM RON-y)	Wystarczające	ND	Wystarczające	TAK (nieraportowane w PD 2023 r.)	ND	ND	1. Odrzucenie propozycji lokalu przez wnioskodawcę 2. Niezgłoszenie się wnioskodawcy do podpisania umowy	ND	I-Inne I-Inne	2 2	2 2	4 4	ZLM nie ma wpływu na decyzję wnioskodawców	§ 26 pkt 1 RO ZLM Zgoda Pełnomocnika PMI, ds. Zarządzania Ryzykiem na raportowanie kwartalne zadania
	5	Obrót wymienionowanym lokalem mieszkalnym na realizację wyświetlenowań	B		Efektywność podpisanych umów najmu na realizację wyświetlenowań (stosunek liczby zawartych umów do liczby wyadanych skierowań)	100 % zawartych umów najmu	Pozafinansowe	Wystarczające (GLM RON-y)	Wystarczające	ND	Wystarczające	TAK (nieraportowane w PD 2023 r.)	ND	ND	1. Odrzucenie propozycji lokalu przez wnioskodawcę 2. Niezgłoszenie się wnioskodawcy do podpisania umowy	ND	I-Inne I-Inne	3 2	3 2	9 4	1. Wskazane kolejnej propozycji lokalu 2. Wystąpienie do sądu o zabezpieczenie lokalem.	§ 26 pkt 1 RO ZLM Zgoda Pełnomocnika PMI, ds. Zarządzania Ryzykiem na raportowanie kwartalne zadania
	6	Przekazanie do UML dokumentacji wolnych lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, celem sprzedaży, w tym: - lokali mieszkalnych, - lokali użytkowych	A	**ZLM** - Dyrektor **Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz** Z-ca Dyrektora ds. Nadzoru i Organizacji **Bogusława Kolis**	Liczba dokumentacji przekazanych do UML	Nie mniej niż 300	Pozafinansowe	Wystarczające (ENW)	Wystarczające	ND	Wystarczające	TAK	TAK	ND	Brak ryzyk - nie przewiduje się zdarzeń przyszłych i niepewnych, które mogłyby wpłynąć na niezrealizowanie zadania	ND	ND	ND	ND	ND	ND	§ 32 pkt 6 RO ZLM Zgoda Pełnomocnika PMI, ds. Zarządzania Ryzykiem na raportowanie kwartalne zadania
	7	Przekazanie do UML dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokali na rzecz najemców, w tym: - lokali mieszkalnych, - lokali użytkowych	A		Liczba dokumentacji przekazanych do UML	Nie mniej niż 300	Pozafinansowe	Wystarczające (ENW)	Wystarczające	ND	Wystarczające	TAK	TAK	ND	Brak ryzyk - nie przewiduje się zdarzeń przyszłych i niepewnych, które mogłyby wpłynąć na niezrealizowanie zadania	ND	ND	ND	ND	ND	ND	§ 32 pkt 6 RO ZLM Zgoda Pełnomocnika PMI, ds. Zarządzania Ryzykiem na raportowanie kwartalne zadania
I.4.3		Stworzenie wspólnego systemu obsługi administracyjnej i gospodarowania zasobem informacji o mieszkańcach.																					
	1	Uporządkowanie bazy danych ZSI DOM5 - zadanie rozłożone na 4 lata	B	ZLM - Dyrektor **Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz**	Liczba uporządkowanych rekordów w bazie ZSI DOM5	Nie mniej niż 41 000 uporządkowanych rekordów rocznie (tj. 25% z 164 000 rekordów w bazie ZSI DOM5)	Pozafinansowe	Wystarczające (DIT, DOD, DNR, DWP, GLM, GLU, ENW, EEZ, RON-y, NOB, FFK, FPC, FAO, FWI, FOP)	Wystarczające	ND	Wystarczające	NIE	ND	ND	1. Ograniczenia systemowe DOM5 2. Ograniczenia wynikające z dostępności do dokumentów źródłowych	ND	Z- Zawodowe (Kadrowe) T-Technologiczne	4 3	3 3	12 9	ND ND	§ 46 RO ZLM Zgoda Pełnomocnika PMI, ds. Zarządzania Ryzykiem na raportowanie kwartalne zadania
I.7		Obszar tematyczny: **Miasto inteligentnej infrastruktury**																					
I.7.3		Integlerne zarządzanie zasobem mieszkaniowym i komunalnym miasta.																					
	1	Rozbiórki budynków	A	ZLM - Dyrektor **Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz** Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Zasobu **Katrzyna Blachowicz-Barszcz**	Liczba wyburzonych budynków (mieszkalnych, gospodarczych i użytkowych)	Nie mniej niż 90	8 972 000	Wystarczające (UTO)	Norma PRO	ND	Wystarczające	TAK	TAK	ND	Trudny technologicznie proces rozbiórki w przypadku części budynków ze względu na ich lokalizacje, sąsiedztwo z innymi budynkami, układ konstrukcyjny i konieczność wykonywania dodatkowych zabezpieczeń, trudność z uzyskaniem formalnych zgód od właścicieli nieruchomości sąsiednich w związku z pracami w strefie oddziaływania rozbiórki	ND	T-Technologiczne	4	3	12	ND	§ 29 pkt 1 i 4 RO ZLM Zgoda Pełnomocnika PMI, ds. Zarządzania Ryzykiem na raportowanie kwartalne zadania
	2	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	A		Liczba wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej	Nie mniej niż w 100 lokalach	2 500 000	Wystarczające (UTO)	Norma PRO	Niezbędne wykonanie minimum 5 firm	Wystarczające	TAK	TAK	ND	Długi czas niezbędny do uzyskania zezwoleń i uzgodnień	ND	P-Prawne	4	3	12	ND	§ 29 pkt 10 RO ZLM Zgoda Pełnomocnika PMI, ds. Zarządzania Ryzykiem na raportowanie kwartalne zadania
	3	Remonty dachów	A		Liczba wyremontowanych dachów	Nie mniej niż 15	4 000 000	Wystarczające (UBL)	Norma PRO	Niezbędne wykonanie minimum 5 firm remontowych (wykonawczych)	Wystarczające	TAK	TAK	ND	1. Procedury administracyjne 2. Niewystarczająca liczba wykonawców realizujących remonty 3. Przedłużające się procedury wyłonienia wykonawców (powtórne przetargi)	ND	P-Prawne U-Umowne I-Inne	3 3 3	3 3 3	9 9 9	ND ND ND	§ 28 pkt 1 i 7 RO ZLM Zgoda Pełnomocnika PMI, ds. Zarządzania Ryzykiem na raportowanie kwartalne zadania
	4	Remonty lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych	A		Liczba wyremontowanych lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych	Nie mniej niż 450	25 550 000	Wystarczające (UBL)	Norma PRO	Niezbędne wykonanie minimum 12 firm remontowych (wykonawczych)	Wystarczające	TAK	TAK	ND	1. Procedury administracyjne 2. Niewystarczająca liczba wykonawców realizujących remonty 3. Przedłużające się procedury wyłonienia wykonawców (powtórne przetargi)	ND	P-Prawne U-Umowne I-Inne	3 3 3	3 4 4	9 12 12	ND ND ND	§ 28 pkt 1 i 7 RO ZLM Zgoda Pełnomocnika PMI, ds. Zarządzania Ryzykiem na raportowanie kwartalne zadania
	5	Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	A		Liczba wyremontowanych lokali mieszkalnych	Nie mniej niż 68	9 577 985	Wystarczające (UBL)	Norma PRO	Niezbędne wykonanie minimum 12 firm remontowych (wykonawczych)	Wystarczające	TAK	TAK	ND	1. Procedury administracyjne 2. Niewystarczająca liczba wykonawców realizujących remonty 3. Przedłużające się procedury wyłonienia wykonawców (powtórne przetargi)	ND	P-Prawne U-Umowne I-Inne	3 3 3	3 4 4	9 12 12	ND ND ND	§ 28 pkt 1 i 7 RO ZLM Zgoda Pełnomocnika PMI, ds. Zarządzania Ryzykiem na raportowanie kwartalne zadania

Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz

Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz
Data: 2024.01.10 12:55:01 +01'00'