

ZARZĄDZENIE NR 218/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie określenia planu działań na 2018 rok mających na celu obniżenie ryzyka do poziomu akceptowanego

Na podstawie art. 68 i 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, 1000) oraz § 8 zarządzenia nr 119/2012 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla realizacji wizji Miasta określonej Strategią Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 r. (uchwała nr XXIV/252/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016 r.; ze zm.) określam, że misją Miasta jest harmonijny rozwój społeczny i gospodarczy Miasta prowadzący do poprawy jakości życia mieszkańców.

2. Ustalam, że celem działalności Miasta jest świadczenie usług publicznych w zgodzie z prawem w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

3. Ustalam następujące cele operacyjne:

- 1) zwiększenie potencjału rozwojowego,
- 2) poprawa infrastruktury drogowej,
- 3) optymalizacja rozkładów jazdy miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego,
- 4) zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych zgodnie z możliwościami Miasta,
- 5) sprawne załatwianie spraw mieszkańców,
- 6) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- 7) minimalizacja kosztów obsługi długu publicznego,
- 8) sprawna gospodarka finansowa,
- 9) właściwe wykorzystanie optymalnej sieci placówek oświatowych,
- 10) sprawna realizacja zasad z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
- 11) poprawa stanu środowiska naturalnego,
- 12) poprawa stanu obiektów zabytkowych,
- 13) wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych,
- 14) utrzymanie poziomu dostępności mieszkańców do kultury i sztuki oraz do posiadanej bazy sportowej.

§ 2. Uznaję ryzyko poważne dla zadań wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Uznaję ryzyko umiarkowane dla zadań wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalam plan działań Urzędu Miasta Inowrocławia na 2018 rok, mający na celu zmniejszenie ryzyka, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję osoby odpowiedzialne za realizację wymienionych zadań ujętych w planie działań do sporządzenia sprawozdań z ich wykonania w terminie do 15 marca 2019 roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent
Miasta Inowrocławia**

Ryszard Brejza

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 218/2018
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 5 lipca 2018 r.

Wykaz zadań dla których zidentyfikowano ryzyko poważne na 2018 rok

Lp.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem
1	2	3	4	5
1.	Sprawna gospodarka finansowa	<ul style="list-style-type: none"> - operacyjne, finansowe, związane z możliwymi niekorzystnymi wyrokami sądowymi w sprawach spornych o wartości ponad 12 mln zł, - operacyjne, finansowe związane z możliwością obniżenia dochodów podatku od nieruchomości poprzez realizację wniosków o stwierdzenie nadpłaty - operacyjne finansowe polegające na nieprawidłowym planowaniu i opracowaniu wpf 	<p>16</p> <p>16</p> <p>10</p>	<p>Zastępcy Prezydenta Sekretarz Skarbnik</p> <p>Skarbnik</p> <p>Zastępcy Prezydenta Skarbnik</p>
2.	Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania zadań	<p>operacyjne, finansowe wyrażające się brakiem dochodów budżetowych na realizację zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych - Zakup autobusów - Rewitalizacja miasta - Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93 - Modernizacja oświetlenia 	8	Zastępcy Prezydenta Skarbnik
3.	Windykacja czynszów	operacyjne, finansowe wyrażające się brakiem dochodów budżetowych	12	I Z-ca Prezydenta Skarbnik
4.	Realizacja wyroków eksmisyjnych	operacyjne, finansowe, prawne wyrażające się koniecznością wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	16	I Z-ca Prezydenta Skarbnik
5.	Zwiększenie potencjału rozwojowego poprzez prowadzenie inwestycji	- operacyjne, prawne, wyrażające się brakiem uzgodnień i pozwoleń na prowadzenie inwestycji	12	II Z-ca Prezydenta

		<ul style="list-style-type: none"> - operacyjne, zawodowe obejmujące współpracę jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji projektu „Połączenie ulic Marulewskiej i Szymborskiej, w tym przebudowa ulicy Długiej” - strategiczne, legislacyjne polegające na zmianach prawa - operacyjne, środowiskowe obejmujące warunki geotechniczne i meteorologiczne mogące opóźnić realizację inwestycji 	16	II Z-ca Prezydenta
			8	II Z-ca Prezydenta
			12	II Z-ca Prezydenta
6.	Archiwizacja dokumentów	operacyjne, fizyczne wyrażające się brakiem możliwości zdawania akt do archiwum	12	Sekretarz
7.	Zwrot dofinansowań w latach 2007-2009 , 2011-2014 zadań zleconych rodz. 75011	strategiczne, finansowe wyrażające się brakiem zwrotu dopłaconych kwot w wymienionych latach do zadań zleconych 75011	16	Sekretarz
8.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez WSO i USC	operacyjne, finansowe wyrażające się brakiem całkowitego sfinansowania realizowanych zadań	12	Sekretarz Skarbnik Miasta

**Prezydent
Miasta Inowrocławia**

Ryszard Brejza

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 218/2018
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 5 lipca 2018 r.

Wykaz zadań dla których zidentyfikowano ryzyko umiarkowane na 2018 rok

Lp.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Sprawna gospodarka finansowa	<ul style="list-style-type: none"> - operacyjne, finansowe wyrażające się brakiem terminowych płatności zobowiązań, co może powodować zatory płatnicze - strategiczne, polityczne polegające na zmianie polityki fiskalnej i podatkowej - strategiczne, ekonomiczne wyrażające się zmianą zewnętrznego dofinansowania - strategiczne, ekonomiczne wyrażające się rosnącymi kosztami mediów - operacyjne, finansowe polegające na nieterminowym wpływie dotacji na zadania zlecone - operacyjne finansowe wyrażające się nieterminowym sporządzeniem sprawozdań - minimalizacja kosztów obsługi długu 	<p>4</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>Skarbnik</p> <p>Skarbnik</p> <p>Zastępcy Prezydenta</p> <p>Zastępcy Prezydenta Sekretarz Skarbnik I Zastępca Prezydenta Skarbnik</p> <p>Skarbnik</p>
2.	Prowadzenie inwestycji	<ul style="list-style-type: none"> - strategiczne, legislacyjne wyrażające się zmianami w prawie - strategiczne środowiskowe wyrażające się zmianami wymogów środowiskowych - operacyjne, finansowe wyrażające się w braku środków na inwestycje - zawodowe polegające na płynności kadr wskutek niewłaściwych motywacji - fizyczne polegające na zniszczeniu majątku w wyniku klęsk żywiołowych 	<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>	<p>II Zastępca Prezydenta</p> <p>II Zastępca Prezydenta</p> <p>II Zastępca Prezydenta</p> <p>II Zastępca Prezydenta</p> <p>II Zastępca Prezydenta</p>

		- środowiskowe polegające na naruszeniu norm budowlanych, protesty właścicieli, organizacji ekologicznych, złe warunki atmosferyczne, badania archeologiczne	3	II Zastępca Prezydenta
3.	Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi	Strategiczne, prawne polegające na zmianie prawa	4	II Zastępca Prezydenta
4.	Utrzymywanie infrastruktury drogowej	Operacyjne, finansowe, technologiczne polegające na zapewnieniu przejezdności dróg	3	II Zastępca Prezydenta
5.	Ochrona zasobów	Operacyjne, finansowe wyrażające się utratą bądź zniszczeniem mienia	3	Sekretarz
6.	Udzielanie zamówień publicznych	Operacyjne, prawne, finansowe polegające na odwołaniach, których skutkiem mogą być koszty odwołania i kary	6	II Zastępca Prezydenta
7.	Optymalizacja sieci, szkół i przedszkoli	Operacyjne, zawodowe, prawne, finansowe wyrażające się w jednostkowym koszcie kształcenia uczniów i przedszkolaków	3	I Zastępca Prezydenta
8.	Wszystkie zadania gminy	Strategiczne, legislacyjne polegające na obniżeniu standardów realizacji zadań wskutek częstych zmian prawa oraz jego niespójności	3	Zastępcy Prezydenta Sekretarz Skarbnik
		Operacyjne, zawodowe spowodowane płynnością załogi, brakiem komunikacji, co może skutkować pogorszeniem wizerunku Urzędu	3	Zastępcy Prezydenta Sekretarz Skarbnik
9.	Zagospodarowanie IOG – pozyskanie inwestorów	Operacyjne, finansowe polegające na uzyskiwaniu dodatkowych kwot podatku od nieruchomości	3	Zastępca Prezydenta
10.	Poprawa windykacji podatku od środków transportowych, podatków od nieruchomości od osób fizycznych	Operacyjne, finansowe wyrażające się możliwością braku wykonania planu dochodów podatkowych	4	Skarbnik
11.	Realizacja planu dochodów z tytułu PCC	Operacyjne, finansowe wyrażające się możliwością planu wykonania dochodów budżetowych	4	Skarbnik

**Prezydent
Miasta Inowrocławia**

Ryszard Brejza

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 218/2018
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 5 lipca 2018 r.

Projekt planu działań urzędu miasta Inowrocławia na 2018 rok mających na celu obniżenie ryzyka

Lp.	Zadanie	Cel	Miernik	Środki realizacji	Osoba	
					realizująca	nadzorująca
1.	Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania planowanych do realizacji inwestycji	Realizacja dochodów budżetowych	Realizacja planu dochodów w § 6298	Aplikowanie o zewnętrzne dofinansowanie stosownie do ogłoszonych konkursów	Naczelnik WIR	II Z-ca Prezydenta
2.	Prowadzenie inwestycji	Realizacja zadań inwestycyjnych	Wielkość wydatków majątkowych – realizacja planu	Wykonywanie zadań zgodnie z dokumentacją techniczną, normami środowiskowymi, zawartymi umowami	Naczelnik WIR	II Z-ca Prezydenta
3.	Pozyskanie inwestorów do IOG	Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w IOG	Promocja gospodarcza terenów	Dyrektor Biura	II Z-ca Prezydenta
4.	Usprawnianie układu komunikacyjnego	Realizacja potrzeb mieszkańców	Liczba skarg na rozkład jazdy	Dostosowanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców	Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu	II Zastępca Prezydenta
5.	Budowa (modernizacja) ulic, chodników, ścieżek rowerowych	Poprawa infrastruktury drogowej	Ilość wybudowanych (zmodernizowanych) km	1. Terminowa realizacja inwestycji drogowych	Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich	II Zastępca Prezydenta

6.	Poprawa windykacji należności czynszowych	Realizacja dochodów budżetowych	Wskaźnik windykacji (porównanie z 2017 r.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontynuowanie odpracowywania długu 2. Zamiana mieszkań 3. Ugody 4. Eksmisje 	<p>Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej</p> <p>Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej</p> <p>Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej</p> <p>Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej</p>	<p>I Zastępca Prezydenta</p> <p>I Zastępca Prezydenta</p> <p>I Zastępca Prezydenta</p> <p>I Zastępca Prezydenta</p>
7.	Poprawa windykacji należności budżetowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych)	Realizacja dochodów budżetowych	Wskaźnik windykacji (porównanie z 2017 r.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wystawianie upomnień 2. Wystawianie tytułów wykonawczych 3. Zabezpieczenie wiarytelności 	<p>Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego</p> <p>Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego</p> <p>Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego</p>	<p>Skarbnik Miasta</p> <p>Skarbnik Miasta</p> <p>Skarbnik Miasta</p>
8.	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Realizacja normy wg art. 243 ustawy o finansach publicznych	Udział kosztów obsługi długu w dochodach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spłaty rat kapitałowych 2. Płatności odsetek w wymaganych terminach 	<p>Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego</p> <p>Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego</p>	<p>Skarbnik Miasta</p> <p>Skarbnik Miasta</p>
9	Realizacja zadań zleconych rodz. 75011 w 2018 r.	Uzyskanie dotacji na pełne sfinansowanie poniesionych wydatków	Wielkość dotacji § 2010 rozdz. 75011 w wysokości poniesionych wydatków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bieżące, monitorowane 	<p>Naczelnicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WSO, - WBF - Kierownik USC 	<p>Sekretarz</p> <p>Skarbnik Miasta</p>

10.	Przygotowanie pozwu sądowego dochodzącego kwot dopłaconych do zadań zleconych rozdz. 75011 za rok 2012 i lata następne	Zrealizowanie dochodów	Wysokość kwot ujętych w pozwie	Udokumentowanie żądanych kwot od Skarbu Państwa	Naczelnicy: - WSO, BOI, BIN, WKP, - WBF, - Kierownik USC	Sekretarz Skarbnik Miasta
11.	Rozstrzygnięcie spraw spornych	Optymalizacja wydatków i dochodów budżetowych	Wysokość zasądzonych i niezasądzonych kwot na rzecz i od Miasta Inowrocław w procesach sądowych: - M. Balcerzak-Piwowar, - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, - Miasto przeciwko ZZ Budowlani i ZZ Meblarzy RP, - przeciwko Orange SA - przeciwko Woj.Kuj.Pom Urząd Wojewódzki	1. Stosowanie środków procesowych 2. Wyczerpujące, rzetelne przedstawienie stanu faktycznego, kompletna dokumentacja dowodowa, świadkowie 3. Monitorowanie zachowania terminów KPC w procesach sądowych	Prawnik reprezentujący Miasto w sprawach sądowych Naczelnicy Wydziałów merytorycznie właściwych Naczelnik Biura Prawnego	Prezydent Miasta Zastępcy Prezydenta Zastępcy Prezydenta

12.	Maksymalizacja dochodów własnych ze szczególnym uwzględnieniem wpływów z tytułu PCC	Realizacja planu	Wielkość dochodów bieżących	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrole podatkowe 2. Monitorowanie wpływu udziałów w PiT i w CiT 3. Monitorowanie wpływu opłat za korzystanie ze środowiska 4. Monitorowanie wpływów PCC 	<p>Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego</p> <p>Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych</p> <p>Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych</p>	<p>Skarbnik</p> <p>Skarbnik</p> <p>Skarbnik</p>
13.	Oszczędna i gospodarna realizacja zadań	Optymalizacja wydatków	Wielkość wydatków bieżących	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wybór najkorzystniejszych ofert 2. Terminowe regulowanie zobowiązań 3. Przyznawanie lokali socjalnych uprawnionym 	Naczelniccy wszyscy Sp. ds. Zamówień Publicznych	Zastępcy Prezydenta Sekretarz
14.	Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań	Prawidłowa gospodarka finansowa	Liczba wezwań o złamaniu dyscypliny finansów publicznych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zachowanie terminów i rzetelności przez podległe jednostki 2. Zachowanie terminów i rzetelności przez WBF 3. Sprawność systemu informatycznego 	<p>Naczelniccy merytorycznie właściwi</p> <p>Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego</p> <p>Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki</p>	<p>Zastępcy Prezydenta</p> <p>Skarbnik</p> <p>Sekretarz</p>
15.	Właściwe wykorzystanie optymalnej sieci szkół i przedszkoli	Obniżka wydatków na 1 ucznia i przedszkolaka	1. Liczba uczniów na nauczyciela	Podjęmowanie działań optymalizujących sieć szkół, gimnazjów i przedszkoli	Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu	I Zastępca Prezydenta

				dokumentacji poprzez stworzenie możliwości zdawania akt do archiwum	i Kontroli	
18.	Ochrona majątku	Efektywność wykorzystywania majątku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba włamań i szkód 2. Uzyskanie odszkodowania 3. Zapłacone składki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring i zabezpieczenia 2. Ubezpieczenie (opłacanie składek) 3. Kontrole kas 4. Okresowe inwentaryzacje 	<p>Naczelnicy wszyscy</p> <p>Naczelnicy wszyscy</p> <p>Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego i Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Zespół Kontroli Finansowej</p> <p>Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego</p>	<p>Zastępcy Prezydenta</p> <p>Zastępcy Prezydenta</p> <p>Zastępcy Prezydenta</p> <p>Sekretarz Skarbnik</p>
19.	Prawidłowe udzielanie zamówień publicznych	Optymalizacja wydatków	Liczba wniesionych odwołań, skarg	Przestrzeganie Prawa Zamówień Publicznych	Naczelnicy Sp. ds. Zamówień Publicznych	Zastępcy Prezydenta

Uwaga! Sporządzając sprawozdanie należy dokonać oceny uzyskanych wskaźników w relacji z poprzednimi latami, z przeciętnym krajowym poziomem bądź z inną jednostką samorządu terytorialnego odpowiadającą naszemu miastu.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza