

ZARZĄDZENIE NR 315/2018
PREZYDENTA MIASTA
INOWROCŁAWIA
z dnia 17 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 8 zarządzenia nr 119/2012 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zarządzania ryzykiem zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wykaz zadań, dla których zidentyfikowano ryzyko poważne na 2018 r. otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 3 – Projekt planu działań urzędu miasta Inowrocławia na 2018 r. mających na celu obniżenie ryzyka otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 315/2018
Prezydenta Miasta
Inowrocławia z dnia
17 października 2018 r.

Wykaz zadań dla których zidentyfikowano ryzyko poważne 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, 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 	16 16 10	Zastępcy Prezydenta Sekretarz Skarbnik Skarbnik Zastępcy Prezydenta Skarbnik
2.	Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania zadań	operacyjne, finansowe wyrażające się brakiem dochodów budżetowych na realizację zadań: <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	<ul style="list-style-type: none"> - operacyjne, prawne, wyrażające się brakiem uzgodnień i pozwoleń na prowadzenie inwestycji - operacyjne, zawodowe obejmujące współpracę jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji projektu „Połączenie ulic Marulewskiej i Szymborskiej, w tym przebudowa ulicy Długiej” 	12 16	II Z-ca Prezydenta II Z-ca Prezydenta

		- strategiczne, legislacyjne polegające na zmianach prawa	8	II Z-ca Prezydenta
		- operacyjne, środowiskowe obejmujące warunki geotechniczne i meteorologiczne mogące opóźnić realizację inwestycji	12	II Z-ca Prezydenta
6.	Archiwizacja dokumentów	operacyjne, fizyczne wyrażające się brakiem możliwości zdawania akt do archiwum	12	Sekretarz
7.	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 315/2018
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 17 października 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.	Rozstrzygnięcie spraw spornych	Optymalizacja wydatków i dochodów budżetowych	Wysokość zasądzonych i niezasądzonych kwot na rzecz i od Miasta Inowrocław w procesach sądowych:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stosowanie środków procesowych 2. Wyczerpujące, rzetelne przedstawienie stanu faktycznego, kompletna dokumentacja dowodowa, świadkowie 3. Monitorowanie zachowania terminów KPC w procesach sądowych 	<p>Prawnik reprezentujący Miasto w sprawach sądowych</p> <p>Naczelnicy Wydziałów merytorycznie właściwych</p> <p>Naczelnik Biura Prawnego</p>	<p>Prezydent Miasta</p> <p>Zastępcy Prezydenta</p> <p>Zastępcy Prezydenta</p>
11.	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>
12.	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 	<p>Naczelnicy wszyscy</p> <p>Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych</p>	<p>Zastępcy Prezydenta</p> <p>Sekretarz</p>

13.	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 	Naczelnicy merytorycznie właściwi Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki	Zastępcy Prezydenta Skarbnik Sekretarz
14.	Właściwe wykorzystanie optymalnej sieci szkół i przedszkoli	Obniżka wydatków na 1 ucznia i przedszkolaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba uczniów na nauczyciela 2. Liczba oddziałów szkolnych 3. Wydatki na obsługę administracyjną w ogólnej kwocie wydatków na oświatę 4. Wydatki na oświatę w relacji do subwencji (porównanie w czasie) 	Podejmowanie działań optymalizujących sieć szkół, gimnazjów i przedszkoli	Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu	I Zastępca Prezydenta
15.	Sprawna realizacja wszystkich zadań	Prawidłowa gospodarka finansowa	Liczba zastrzeżeń RIO do uchwał i zarządzeń budżetowych	Prawidłowe opracowywanie uchwał	Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego	Skarbnik
16.	Sprawne funkcjonowanie Urzędu	Efektywność wykorzystania majątku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba wydanych decyzji 2. Liczba odwołań od decyzji 3. Liczba pism w Mdok-4 (przychodzące i wychodzące) 4. Liczba wydanych zaleceń pokontrolnych 5. Liczba awarii systemu informatycznego 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profesjonalna realizacja zadań 2. Elektroniczny obieg dokumentacji 3. Sprawne funkcjonowanie sieci informatycznej <p style="text-align: center;">x</p> <p style="text-align: center;">x</p>	<p>Naczelnicy wszyscy</p> <p>Naczelnicy wszyscy</p> <p>Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki</p> <p>Naczelnik Biura Obsługi Interesantów i Kontroli</p> <p>Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki</p>	<p>Sekretarz</p> <p>Sekretarz</p> <p>Sekretarz</p> <p>Sekretarz</p> <p>Sekretarz</p>

			6. Liczba złożonych skarg	x	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki	Sekretarz
			7. Wskaźnik płynności załogi	4. Motywowanie pracowników	Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń	Sekretarz
				5. Prawidłowe metody oceny wyników pracy	Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń	Sekretarz
				6. Usprawnienie archiwizacji dokumentacji poprzez stworzenie możliwości zdawania akt do archiwum	Naczelnik Biura Obsługi Interesantów i Kontroli	Sekretarz
17.	Ochrona majątku	Efektywność wykorzystywania majątku	1. Liczba włamań i szkód	1. Monitoring i zabezpieczenia	Naczelniccy wszyscy	Zastępcy Prezydenta
			2. Uzyskanie odszkodowania	2. Ubezpieczenie (opłacanie składek)	Naczelniccy wszyscy	Zastępcy Prezydenta
			3. Zapłacone składki	3. Kontrole kas	Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego i Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Zespół Kontroli Finansowej	Zastępcy Prezydenta
				4. Okresowe inwentaryzacje	Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego	Sekretarz Skarbnik
18.	Prawidłowe udzielanie zamówień publicznych	Optymalizacja wydatków	Liczba wniesionych odwołań, skarg	Przestrzeganie Prawa Zamówień Publicznych	Naczelniccy Główny Specjalista 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