

ZARZĄDZENIE NR 225/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia planu działań na 2019 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 2019 r., poz. 869; ze zm.) 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 2019 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 2020 roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent
Miasta Inowrocławia**

Ryszard Brejza

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 225/2019
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Wykaz zadań dla których zidentyfikowano ryzyko poważne na 2019 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"> - polityczne w zakresie zmiany polityki rządu dot. wynagradzania nauczycieli oraz w polityce podatkowej - operacyjne finansowe polegające na nieprawidłowym planowaniu i opracowaniu wpf 	10 10	Zastępca Prezydenta Zastępcy Prezydenta Skarbnik
2.	Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania zadań	operacyjne, finansowe wyrażające się brakiem dochodów budżetowych na realizację zadań: <ul style="list-style-type: none"> - Zakup autobusów (ograniczenie niskiej emisji), - Budowa ścieżek rowerowych, - Udostępnianie terenów inwestycyjnych, - Modernizacja oświetlenia, - Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93. 	8	Zastępcy Prezydenta Skarbnik
3.	Windykacja czynszów	operacyjne, finansowe wyrażające się brakiem dochodów budżetowych	12	I Z-ca Prezydenta Skarbnik
4.	Realizacja wyroków egzekucyjnych	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"> - polityczne w zakresie zmiany polityki rządu mających wpływ na możliwości finansowe budżetu - operacyjne, prawne, wyrażające się brakiem uzgodnień i pozwoleń na prowadzenie inwestycji 	10 12	II Z-ca Prezydenta 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

**Prezydent
Miasta Inowrocławia**

Ryszard Brejza

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 225/2019
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Wykaz zadań dla których zidentyfikowano ryzyko umiarkowane na 2019 rok

Lp.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem
1	2	3	4	5
1.	Sprawna gospodarka finansowa	- operacyjne, finansowe wyrażające się brakiem terminowych płatności zobowiązań, co może powodować zatory płatnicze	4	Skarbnik
		- strategiczne, polityczne polegające na zmianie polityki fiskalnej i podatkowej	6	Skarbnik
		- strategiczne, ekonomiczne wyrażające się zmianą zewnętrznego dofinansowania	6	Zastępcy Prezydenta
		- strategiczne, ekonomiczne wyrażające się rosnącymi kosztami mediów	4	Zastępcy Prezydenta Sekretarz
		- operacyjne, finansowe polegające na nieterminowym wpływie dotacji na zadania zlecone	3	Skarbnik I Zastępca Prezydenta
		- operacyjne finansowe wyrażające się nieterminowym sporządzeniem sprawozdań	3	Skarbnik
		- wzrost kosztów obsługi długu wskutek wzrostu stawki WIBOR	3	Skarbnik
		2.	Prowadzenie inwestycji	- strategiczne środowiskowe wyrażające się zmianami wymogów środowiskowych
- operacyjne, finansowe wyrażające się w braku środków na inwestycje	4			II Zastępca Prezydenta
- zawodowe polegające na płynności kadr wskutek niewłaściwych motywacji	4			II Zastępca Prezydenta
- fizyczne polegające na zniszczeniu majątku w wyniku klęsk żywiołowych	4			II Zastępca Prezydenta

		- 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.	Utrzymanie czystości zieleni miejskiej oraz infrastruktury komunalnej	- operacyjne finanse technologiczne wyrażające się m. in. wandalizmem, niszczeniem, - strategiczne, legislacyjne wyrażające się koniecznością wnoszenia dodatkowych opłat w wyniku zmian prawa	4	II Zastępca Prezydenta II Zastępca Prezydenta
6.	Ochrona zasobów	Operacyjne, finansowe wyrażające się utratą bądź zniszczeniem mienia	3	Sekretarz
7.	Udzielanie zamówień publicznych	Operacyjne, prawne, finansowe polegające na odwołaniach, których skutkiem mogą być koszty odwołania i kary	6	II Zastępca Prezydenta
8.	Optimalizacja sieci, szkół i przedszkoli	Operacyjne, zawodowe, prawne, finansowe wyrażające się w jednostkowym koszcie kształcenia uczniów i przedszkolaków	3	I Zastępca Prezydenta
9.	Wszystkie zadania urzędu	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
10.	Zagospodarowanie IOG – pozyskanie inwestorów	Operacyjne, finansowe polegające na braku uzyskiwania dodatkowych kwot podatku od nieruchomości	3	Zastępca Prezydenta
11.	Poprawa windykacji podatku od środków transportowych, podatków od nieruchomości od osób fizycznych	Operacyjne, finansowe wyrażające się możliwością braku wykonania planu dochodów podatkowych	4	Skarbnik
12.	Realizacja planu dochodów własnych z tytułu udziałów w PiT-ach	Operacyjne, finansowe wyrażające się możliwością braku wykonania planu dochodów budżetowych	4	Skarbnik

**Prezydent
Miasta Inowrocławia**

Ryszard Brejza

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 225/2019
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Projekt planu działań urzędu miasta Inowrocławia na 2019 rok mających na celu obniżenie ryzyka

Lp.	Zadanie	Cel	Miernik	Środki realizacji	Osoba	
					realizująca	nadzorująca
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania planowanych do realizacji inwestycji	Realizacja dochodów budżetowych	Realizacja planu dochodów w § 6298	Aplikowanie o zewnętrzne dofinansowanie stosownie do ogłoszonych konkursów. Terminowe	Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich	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 Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich	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.	Budowa obwodnicy	Uprawnienia układu komunikacyjnego	Wybudowanie obwodnicy	Monitorowanie prac	Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich	II Zastępca Prezydenta
7.	Estetyzacja oraz otrzymanie porządku i czystości	Poprawa warunków życia mieszkańców i kuracjuszy	Liczba osób odwiedzających miasto	Sprzątanie	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa	II Zastępca Prezydenta
8.	Utrzymanie zieleni	Miasto ukwiecone	Wydatki na utrzymanie zieleni	Nasadzenia, utrzymanie właściwe	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa	II Zastępca Prezydenta
8.	Poprawa windykacji należności czynszowych	Realizacja dochodów budżetowych	Wskaźnik windykacji (porównanie z 2018 r.)	1. Kontynuowanie odpracowywania długu 2. Zamiana mieszkań 3. Ugody 4. Eksmisje	Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej	I Zastępca Prezydenta I Zastępca Prezydenta I Zastępca Prezydenta I Zastępca Prezydenta
9.	Poprawa windykacji należności budżetowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych)	Realizacja dochodów budżetowych	Wskaźnik windykacji (porównanie z 2018 r.)	1. Wystawianie upomnień	Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego	Skarbnik Miasta

				2. Wystawianie tytułów wykonawczych 3. Zabezpieczenie wiarytelności	Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego	Skarbnik Miasta Skarbnik Miasta
10.	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Realizacja normy wg art. 243 ustawy o finansach publicznych	Udział kosztów obsługi długu w dochodach	1. Spłaty rat kapitałowych 2. Płatności odsetek w wymaganych terminach	Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego	Skarbnik Miasta Skarbnik Miasta
11.	Realizacja zadań zleconych rodz. 75011 w 2018 r.	Uzyskanie dotacji na pełne sfinansowanie poniesionych wydatków	Wielkość dotacji § 2010 rozdz. 75011 w wysokości poniesionych wydatków	1. Bieżące, monitorowane	Naczelnicy: - WSO, - WBF - Kierownik USC	Sekretarz Skarbnik Miasta
12.	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, - przeciwko Orange SA	1. Stosowanie środków procesowych	Prawnik reprezentujący Miasto w sprawach sądowych	Prezydent Miasta

				2. Wyczerpujące, rzetelne przedstawienie stanu faktycznego, kompletna dokumentacja dowodowa, świadkowie	Naczelnicy Wydziałów merytorycznie właściwych	Zastępcy Prezydenta
				3. Monitorowanie zachowania terminów KPC w procesach sądowych	Naczelnik Biura Prawnego	Zastępcy Prezydenta
13.	Maksymalizacja dochodów własnych ze szczególnym uwzględnieniem wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	Realizacja planu	1) Wielkość dochodów bieżących z tytułu udziałów w PiT, 2) Wielkość dochodów bieżących.	1. Kontrole podatkowe 2. Monitorowanie wpływu udziałów w PiT 3. Monitorowanie wpływu opłat za korzystanie ze środowiska 4. Monitorowanie wpływów pozostałych dochodów	Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych	Skarbnik Skarbnik Skarbnik
14.	Oszczędna i gospodarna realizacja zadań	Optymalizacja wydatków	Wielkość wydatków bieżących	1. Wybór najkorzystniejszych ofert 2. Terminowe regulowanie zobowiązań 3. Przyznawanie lokali socjalnych uprawnionym	Naczelnicy wszyscy Sp. ds. Zamówień Publicznych	Zastępcy Prezydenta Sekretarz

15.	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>Naczelnicy 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>
16.	Właściwe wykorzystanie optymalnej sieci szkół i przedszkoli	<p>Efektywny system edukacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wysoki standard bazy oświatowej, 2) wysoki poziom nauczania 	<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) 	Podjęmowanie działań optymalizujących sieć szkół, gimnazjów i przedszkoli	Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu	I Zastępca Prezydenta
17.	Sprawna realizacja wszystkich zadań	Prawidłowa gospodarka finansowa	Liczba zastrzeżeń RIO do uchwał i zarządzeń budżetowych	Prawidłowe opracowywanie uchwał	Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego	Skarbnik

18.	Sprawne funkcjonowanie Urzędu	Efektywność wykorzystania majątku	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 6. Liczba złożonych skarg 7. Wskaźnik płynności załogi	1. Profesjonalna realizacja zadań 2. Elektroniczny obieg dokumentacji 3. Sprawne funkcjonowanie sieci informatycznej x x x 4. Motywowanie pracowników 5. Prawidłowe metody oceny wyników pracy 6. Usprawnienie archiwizacji dokumentacji poprzez stworzenie możliwości zdawania akt do archiwum	Naczelnicy wszyscy Naczelnicy wszyscy Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki Naczelnik Biura Obsługi Interesantów i Kontroli Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń Naczelnik Biura Obsługi Interesantów i Kontroli	Sekretarz Sekretarz Sekretarz Sekretarz Sekretarz Sekretarz Sekretarz Sekretarz Sekretarz Sekretarz
19.	Ochrona majątku	Efektywność wykorzystywania majątku	1. Liczba włamań i szkód 2. Uzyskanie odszkodowania	1. Monitoring i zabezpieczenia 2. Ubezpieczenie (opłacanie składek)	Naczelnicy wszyscy Naczelnicy wszyscy	Zastępcy Prezydenta Zastępcy Prezydenta

			3. Zapłacone składki	3. Kontrole kas 4. Okresowe inwentaryzacje	Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego i Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Zespół Kontroli Finansowej Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego	Zastępcy Prezydenta
20.	Prawidłowe udzielanie zamówień publicznych	Optymalizacja wydatków	Liczba wniesionych odwołań, skarg	Przestrzeganie Prawa Zamówień Publicznych	Naczelniczy Sp. ds. Zamówień Publicznych	Zastępcy Prezydenta
21.	Zapewnienie funkcjonowania PEF	Realizacja ustawy	Liczba faktur ustrukturyzowanych		Naczelniczy: Wydziału Organizacyjnego i Informatyki, Wydziału Budżetowo-Finansowego, Biura Obsługi Inwestorów i MWW	- Zastępcy Prezydenta, - Skarbnik, - Sekretarz

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