

ZARZĄDZENIE NR 180/2023
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

w sprawie określenia planu działań na 2023 rok mających na celu obniżenie ryzyka do poziomu akceptowanego

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429) oraz § 8 zarządzenia nr 119/2012 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zarządzania ryzykiem, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla realizacji wizji Miasta 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 2023 rok, mających 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 2024 roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

/-/ Ryszard Brejza

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 180/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Wykaz zadań dla których zidentyfikowano ryzyko poważne na 2023 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. dofinansowania jst - operacyjne finansowe polegające na nieprawidłowym planowaniu i opracowaniu wpf - możliwość niezrealizowania dochodów budżetowych - utrata dochodów z tytułu udziałów z PIT 	10 10 10 10	Zastępca Prezydenta Zastępcy Prezydenta Skarbnik Zastępcy Prezydenta 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"> - budowa dróg, - z zakresu BHP, - modernizacja obiektów oświatowych, - modernizacja oświetlenia, - modernizacja infrastruktury kulturowej i sportowej (basen, Hala, Teatr Letni) 	12	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"> - polityczne w zakresie zmiany polityki rządu mających wpływ na możliwości finansowe budżetu - operacyjne, prawne, wyrażające się brakiem uzgodnień i pozwoleń na prowadzenie inwestycji - operacyjne, zawodowe obejmujące współpracę jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji 	10 12 16	II Z-ca Prezydenta II Z-ca Prezydenta II Z-ca Prezydenta

		projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem		
		- 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.	Finansowanie oświaty	finansowe, legislacyjne wyrażające się brakiem środków na podwyżki płac nauczycieli	10	I Z-ca Prezydenta

Prezydent Miasta Inowrocławia

/-/ Ryszard Brejza

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 180/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Wykaz zadań dla których zidentyfikowano ryzyko umiarkowane na 2023 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	6	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 oraz wzrostem inflacji	4	Zastępcy Prezydenta Sekretarz Skarbnik
		- operacyjne, finansowe polegające na nieterminowym wpływie dotacji na zadania zlecone	3	I Zastępca Prezydenta Skarbnik
		- operacyjne finansowe wyrażające się nieterminowym sporządzeniem sprawozdań	3	Skarbnik
		- wzrost kosztów obsługi długu wskutek wzrostu stawki WIBOR	6	Skarbnik
2.	Prowadzenie inwestycji	- strategiczne środowiskowe wyrażające się zmianami wymogów środowiskowych	4	II Zastępca Prezydenta
		- 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
		- operacyjno-finansowe wyrażające się możliwością niedostosowania realizowanych zadań do możliwości budżetowych	4	II Zastępca Prezydenta
4.	Utrzymywanie infrastruktury drogowej	Operacyjne, finansowe, technologiczne polegające na zapewnieniu przejeźdności dróg	3	II Zastępca Prezydenta
5.	Utrzymanie czystości zieleni miejskiej oraz infrastruktury komunalnej	- operacyjne finanse technologiczne wyrażające się m. in. wandalizmem, niszczeniem,	4	II Zastępca Prezydenta
		- strategiczne, legislacyjne wyrażające się koniecznością wnoszenia dodatkowych opłat w wyniku zmian prawa		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.	Optymalizacja 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

Prezydent Miasta Inowrocławia

/-/ Ryszard Brejza

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 180/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Plan działań Urzędu Miasta Inowrocławia na 2023 rok mających na celu obniżenie ryzyka

Lp.	Zadanie	Cel	Miernik	Środki realizacji	Osoba	
					realizująca	nadzorująca
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie płynności budżetu	realizacja planowanych dochodów	realizacja planu dochodów w §: 0010, 0031, 0020, 0340, 0390, 0500, 0410, 0490, 0750, 0770	1) opracowanie harmonogramu, 2) monitorowanie wpływów, 3) kontrole podatkowe, 4) udzielanie ulg w spłatach wyłącznie w trudnych warunkach.	- Naczelnik WBF, - Kierownik RDB	Skarbnik Miasta
2.	Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania planowanych do realizacji inwestycji	realizacja dochodów budżetowych	realizacja planu dochodów w § 6298	1) aplikowanie o zewnętrzne dofinansowanie stosownie do ogłoszonych konkursów, 2) terminowe składanie wniosków.	Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich	II Z-ca Prezydenta
3.	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

4.	Pozyskanie inwestorów do IOG	zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w IOG	promocja gospodarcza terenów	Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich	II Z-ca Prezydenta
5.	Usprawnianie układu komunikacyjnego	realizacja potrzeb mieszkańców w zgodności z możliwościami budżetu	liczba skarg na rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej	dostosowanie rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców i możliwościami budżetu	Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu	II Zastępca Prezydenta
6.	Budowa (modernizacja) ulic, chodników, ścieżek rowerowych	poprawa infrastruktury drogowej	ilość wybudowanych (zmodernizowanych) km	terminowa realizacja inwestycji drogowych	Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich	II Zastępca Prezydenta
7.	Estetyzacja oraz wstrzymanie 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
9.	Poprawa windykacji należności czynszowych	realizacja dochodów budżetowych	wskaźnik windykacji (porównanie z 2022 r.)	1) kontynuowanie odpracowywania długu, 2) zamiana mieszkań, 3) ugody, 4) eksmisje, 5) nakazy zapłaty „E-Sądy”, 6) przyznanie lokali socjalnych osobom uprawnionym	Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej 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 I Zastępca Prezydenta I Zastępca Prezydenta

10.	Poprawa windykacji należności budżetowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych)	realizacja dochodów budżetowych	wskaźnik windykacji (porównanie z 2022 r.)	1) wystawianie upomnień, 2) wystawianie tytułów wykonawczych, 3) zabezpieczenie wierzytelności	Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego	Skarbnik Miasta
11.	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	Skarbnik Miasta
12.	Realizacja zadań zleconych rodz. 75011 w 2023 r.	uzyskanie dotacji na pełne sfinansowanie poniesionych wydatków	wielkość dotacji § 2010 rozdz. 75011 w wysokości poniesionych wydatków	bieżące monitorowanie	Naczelnicy: - WSO, - WBF - Kierownik USC	Sekretarz Skarbnik Miasta
13.	Rozstrzygnięcie spraw spornych	optymalizacja wydatków i dochodów budżetowych	wysokość zasądzonych i niezasądzonych kwot na rzecz i od Miasta Inowrocław w procesach sądowych: - M. Balcerzak-Piowar przeciwko Miastu Inowrocław, - Miasto Inowrocław przeciwko Orange S.A., - odszkodowania za nie dostarczenie lokalu socjalnego.	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 Prawnik reprezentujący Miasto w sprawach sądowych	Prezydent Miasta Zastępcy Prezydenta Zastępcy Prezydenta

14.	Oszczędna i gospodarna realizacja zadań	optymalizacja wydatków	wielkość wydatków bieżących	<ol style="list-style-type: none"> 1) opracowanie harmonogramu wydatków, 2) udzielanie zamówień zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, 3) wybór najkorzystniejszych ofert, 4) terminowe regulowanie zobowiązań 	Naczelnicy wszyscy, St. 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 	Naczelnicy merytorycznie właściwi Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego Naczelnik Wydziału Informatyki	Zastępcy Prezydenta Skarbnik Sekretarz
16.	Właściwe wykorzystanie optymalnej sieci szkół i przedszkoli	efektywny system edukacji: <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). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) podejmowanie działań optymalizujących sieć, szkół, gimnazjów i przedszkoli, 2) zapewnienie średnich wynagrodzeń dla nauczycieli, 3) ograniczenie nadpłat dla nauczycieli 	Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu	I Zastępca Prezydenta

17.	Sprawną realizacją wszystkich zadań	prawidłowa gospodarka finansowa	liczba zastrzeżeń RIO do uchwał i zarządzeń budżetowych	prawidłowe opracowywanie uchwał i zarządzeń budżetowych	Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego	Skarbnik
18.	Sprawnie 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	1) profesjonalna realizacja zadań 2) elektroniczny obieg dokumentacji 3) sprawne funkcjonowanie sieci informatycznej	Naczelniccy wszyscy Naczelniccy wszyscy Naczelnik Wydziału Informatyki Naczelnik Wydziału Informatyki	Sekretarz Sekretarz Sekretarz Sekretarz
			5) liczba awarii systemu informatycznego 6) liczba złożonych skarg 7) wskaźnik płynności załogi	4) motywowanie pracowników 5) prawidłowe metody oceny wyników pracy 6) usprawnienie archiwizacji dokumentacji poprzez stworzenie możliwości zdawania akt do archiwum	Naczelnik Wydziału Informatyki Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń Naczelnik Biura Obsługi Interesantów i Kontroli	Sekretarz Sekretarz Sekretarz Sekretarz Sekretarz
19.	Ochrona majątku	zapobieganie przed utratą i zniszczeniem majątku	1) liczba włamań i szkód 2) uzyskanie odszkodowania za likwidację szkód	1) monitoring i zabezpieczenia 2) ubezpieczenie (opłacanie składek)	Naczelniccy wszyscy Naczelniccy wszyscy	Zastępcy Prezydenta Zastępcy Prezydenta

			3) zapłacone składki	3) kontrole kas 4) okresowe inwentaryzacje	Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego, Naczelnik 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: Wydział Organizacyjno-Administracyjnego Wydziału Budżetowo-Finansowego.	- 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