

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie określenia planu działań na 2024 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, 1641, 1693 i 1872) 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 2024 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 2025 roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję
Prezydent Miasta Inowrocławia

/-/ Wojciech Piniewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 43/2024
Pełniącego funkcję
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 22 marca 2024 r.

Wykaz zadań dla których zidentyfikowano ryzyko poważne na 2024 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	Sekretarz Sekretarz Skarbnik Miasta Sekretarz Skarbnik Miasta Sekretarz Skarbnik Miasta
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	Sekretarz Skarbnik Miasta
3.	Windykacja czynszów	operacyjne, finansowe wyrażające się brakiem dochodów budżetowych	12	Sekretarz Skarbnik Miasta
4.	Realizacja wyroków eksmisyjnych	operacyjne, finansowe, prawne wyrażające się koniecznością wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	16	Sekretarz Skarbnik Miasta
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 	10 12 16	Sekretarz Sekretarz Sekretarz

		terytorialnego przy realizacji projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem		
		- strategiczne, legislacyjne polegające na zmianach prawa	8	Sekretarz
		- operacyjne, środowiskowe obejmujące warunki geotechniczne i meteorologiczne mogące opóźnić realizację inwestycji	12	Sekretarz
6.	Finansowanie oświaty	finansowe, legislacyjne wyrażające się brakiem środków na podwyżki płac nauczycieli	10	Sekretarz

Pełniący funkcję
Prezydent Miasta Inowrocławia

/-/ Wojciech Piniewski

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 43/2024
Pełniącego funkcję
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 22 marca 2024 r.

Wykaz zadań dla których zidentyfikowano ryzyko umiarkowane na 2024 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 Miasta
		- strategiczne, polityczne polegające na zmianie polityki fiskalnej i podatkowej	6	Skarbnik Miasta
		- strategiczne, ekonomiczne wyrażające się zmianą zewnętrznego dofinansowania	6	Sekretarz
		- strategiczne, ekonomiczne wyrażające się rosnącymi kosztami mediów oraz wzrostem inflacji	4	Sekretarz Skarbnik Miasta
		- operacyjne, finansowe polegające na nieterminowym wpływie dotacji na zadania zlecone	3	Sekretarz Skarbnik Miasta
		- operacyjne finansowe wyrażające się nieterminowym sporządzeniem sprawozdań	3	Skarbnik Miasta
		- wzrost kosztów obsługi długu wskutek wzrostu stawki WIBOR	6	Skarbnik Miasta
2.	Prowadzenie inwestycji	- strategiczne środowiskowe wyrażające się zmianami wymogów środowiskowych	4	Sekretarz
		- operacyjne, finansowe wyrażające się w braku środków na inwestycje	4	Sekretarz
		- zawodowe polegające na płynności kadr wskutek niewłaściwych motywacji	4	Sekretarz
		- fizyczne polegające na zniszczeniu majątku w wyniku klęsk żywiołowych	4	Sekretarz
		- środowiskowe polegające na naruszeniu norm budowlanych, protesty właścicieli, organizacji ekologicznych, złe warunki	3	Sekretarz

		atmosferyczne, badania archeologiczne		
3.	Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi	- strategiczne, prawne polegające na zmianie prawa - operacyjno-finansowe wyrażające się możliwością niedostosowania realizowanych zadań do możliwości budżetowych	4 4	Sekretarz Sekretarz
4.	Utrzymywanie infrastruktury drogowej	Operacyjne, finansowe, technologiczne polegające na zapewnieniu przejezdności dróg	3	Sekretarz
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	Sekretarz Sekretarz
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	Sekretarz
8.	Optymalizacja sieci, szkół i przedszkoli	Operacyjne, zawodowe, prawne, finansowe wyrażające się w jednostkowym koszcie kształcenia uczniów i przedszkolaków	3	Sekretarz
9.	Wszystkie zadania urzędu	Strategiczne, legislacyjne polegające na obniżeniu standardów realizacji zadań wskutek częstych zmian prawa oraz jego niespójności	3	Sekretarz Skarbnik Miasta
		Operacyjne, zawodowe spowodowane płynnością załogi, brakiem komunikacji, co może skutkować pogorszeniem wizerunku Urzędu	3	Sekretarz Skarbnik Miasta
10.	Zagospodarowanie IOG – pozyskanie inwestorów	Operacyjne, finansowe polegające na braku uzyskiwania dodatkowych kwot podatku od nieruchomości	3	Sekretarz

Pełniący funkcję
Prezydent Miasta Inowrocławia

/-/ Wojciech Piniewski

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 43/2024
Pełniące funkcję
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan działań Urzędu Miasta Inowrocławia na 2024 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.	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	Sekretarz
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	Sekretarz

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	Sekretarz
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	Sekretarz
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	Sekretarz
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	Sekretarz
8.	Utrzymanie zieleni	miasto ukwiecone	wydatki na utrzymanie zieleni	nasadzenia, utrzymanie właściwe	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa	Sekretarz
9.	Poprawa windykacji należności czynszowych	realizacja dochodów budżetowych	wskaźnik windykacji (porównanie z 2023 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	Sekretarz Sekretarz Sekretarz Sekretarz

				5) nakazy zapłaty „E-Sądy”. 6) przyznanie lokali socjalnych osobom uprawnionym	Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej	Sekretarz Sekretarz
10.	Poprawa windykacji należności budżetowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych)	realizacja dochodów budżetowych	wskaźnik windykacji (porównanie z 2023 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 2024 r.	uzyskanie dotacji na pełne sfinansowanie poniesionych wydatków	wielkość dotacji § 2010 rozdz. 75011 w wysokości poniesionych wydatków	bieżące monitorowanie	Naczelniczy: - 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- Piwowar 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 Naczelniczy Wydziałów merytorycznie właściwych Prawnik reprezentujący Miasto w sprawach sądowych	Prezydent Miasta Sekretarz Sekretarz

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	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	Sekretarz Skarbnik Miasta 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	Sekretarz

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 Miasta
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	Sekretarz Sekretarz

			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	Sekretarz
20.	Prawidłowe udzielanie zamówień publicznych	Optymalizacja wydatków	Liczba wniesionych odwołań, skarg	Przestrzeganie Prawa Zamówień Publicznych	Naczelniczy Zespół ds. Zamówień Publicznych	Sekretarz
21.	Zapewnienie funkcjonowania PEF	Realizacja ustawy	Liczba faktur ustrukturyzowanych		Naczelniczy: Wydział Organizacyjno-Administracyjnego Wydziału Budżetowo-Finansowego.	Sekretarz Skarbnik Miasta,

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.

Pełniący funkcję
Prezydent Miasta Inowrocławia

/-/ Wojciech Piniewski