
**Sprawozdanie z działalności
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
za 2019 rok**

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Miasta Tychy

mgr Dagmara Gawrysek



Wprowadzenie

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy (CUW Tychy) powołano do życia *uchwałą nr XXIII/383/16* Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r., jako jednostkę centralizującą obsługę finansowo-księgową, kadrową, płacową i prawną miejskich instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tychy.

W czerwcu 2017 roku oraz w październiku 2019 roku Rada Miasta Tychy zaakceptowała decyzję Prezydenta Miasta, o **rozszerzeniu statutowej działalności CUW Tychy** zarówno w sferze przedmiotowej jak i podmiotowej – w ramach powziętych uchwał działalność Jednostki objęła usługi związane z bieżącym utrzymaniem systemów i infrastruktury teleinformatycznej, świadczenie usług rozwojowo-doradczych i operatorskich w zakresie teleinformatyki oraz realizację dla jednostek obsługiwanych usług w sferze bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

W efekcie poczynionych zmian na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, CUW Tychy obejmuje obsługą wspólną 9 jednostek i instytucji, które w dalszej części niniejszego dokumentu określane będą jako Jednostki Obsługiwane (JO), w dziewięciu różnych zakresach odpowiedzialności.

Obsługa wspólna świadczona przez CUW Tychy dla JO w podziale na budżetowe Jednostki Organizacyjne Miasta (JOM) oraz miejskie Instytucje Kultury (IK):

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres obsługi wspólnej								
		obsługa finansowo-księgową	obsługa kadrową	obsługa płacową	obsługa prawną	wsparcie teleinformatyczne	usługi rozwojowo-doradcze	usługi operatorskie	realizacja zam. publ. w sferze teleinform.	usługi bezp. przetwarzania danych osob.
1	AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy (IK)	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach (IK)	x	x	x	x					
3	Miejskie Centrum Kultury w Tychach (IK)	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Muzeum Miejskie w Tychach (IK)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (JOM)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Teatr Mały w Tychach (IK)	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Tyski Zakład Usług Komunalnych (JOM)					x	x	x	x	x
9	Urząd Miasta Tychy (JOM)					x	x	x	x	x
10	Żłobek Miejski w Tychach (JOM)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Cele działalności CUW Tychy

W pierwszym okresie działalność CUW Tychy była skoncentrowana na osiągnięciu podstawowych celów, które zakłada się w związku z tworzeniem tego typu jednostek w sektorze biznesowym. Są nimi m.in. **zapewnienie ciągłości realizowania zadań** w sferach objętych wspólną obsługą i konsolidacja tego samego rodzaju procesów w jednym podmiocie prowadząca do wzmocnienia nadzoru nad nimi i szybszy dostęp do informacji dla osób zarządzających.

Z czasem w związku z rozszerzeniem zadań, intensyfikowano pracę nad podniesieniem jakości wspólnej obsługi poprzez opisywanie, **ujednolicanie i optymalizację procesów**, zwiększanie efektywności wykonywania pracy dzięki zastosowaniu nowych narzędzi oraz eliminowaniu czynności zbędnych.

Włączenie do celów statutowych CUW Tychy obsługi wspólnej w dziedzinie teleinformatyki, które miało miejsce z początkiem 2018 roku przełożyło się na **poprawę efektywności wydatkowania środków** w jednostkach obsługiwanych w zakresie teleinformatyki a także doprowadziło **do centralizacji kilku realizowanych procesów**, m.in. zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne dla urządzeń drukujących czy certyfikaty podpisów elektronicznych.

Dla jeszcze lepszej kontroli nad poprawnym wdrożeniem i utrzymaniem norm i standardów, w tym również standardów teleinformatycznych w II kwartale 2019 roku podjęto decyzję o rezygnacji z dotychczasowego, wspólnego dla większości jednostek obsługiwanych, outsourcingu usług z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych na rzecz ich realizacji bezpośrednio przez pracowników CUW Tychy.

Wykonując swoje zadania CUW Tychy koncentruje się głównie na potrzebach pracowników obsługiwanych jednostek. Pracownicy CUW Tychy realizują swoje działania w oparciu o dostępne narzędzia informatyczne ułatwiające obsługę zleconych czynności, m.in. **system elektronicznego obiegu dokumentów PROTON czy system ITManager obsługujący udostępnioną dla jednostek i instytucji platformę CUW-Zgłoszenia**. Do wykorzystania współdzielonych narzędzi informatycznych zachęceni są również pracownicy JO, co coraz wyraźniej odbija się na wzroście efektywności realizowanych wspólnie zadań.

Ważniejsze zadania zrealizowane w CUW Tychy w 2019 roku

W celu jasnego określenia kierunku rozwoju Centrum, zgodnie z zasadami obowiązującymi w kontroli zarządczej, tworzony jest roczny plan działalności jednostki, w którym definiuje się szczegółowe cele i zadania do realizacji wraz z określeniem sposobu mierzenia stopnia ich wykonania. W minionym roku wyznaczono 5 celów głównych oraz 19 zadań szczegółowych, których opis oraz stopień wykonania przedstawiony został w poniższej tabeli:

Plan działalności CUW Tychy na 2019 rok z opisem zrealizowanych działań:

Lp.	Zaplanowane cele i zadania	Opis zrealizowanych działań
1	Cel: Podniesienie jakości obsługi JO poprzez ujednolicenie rozwiązań informatycznych stosowanych przy wykonywaniu zadań – wdrożenie modułu przelewy FK na bazach instytucji kultury; – przeniesienie systemów wirtualnych/programów na klaster serwerowy; – ujednolicenie zakładek i symboli w bazach kadrowych instytucji kultury; – rozbudowa centralnego systemu kopii zapasowej.	Po uruchomieniu w CUW Tychy systemów informatycznych służących do scentralizowanej obsługi JO w zakresie finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym (systemy FINANSE, KADRY, PŁACE), organizacyjnym (system obiegu dokumentów PROTON) oraz wsparcia teleinformatycznego (system obsługi zleceń CUW-ZGŁOSZENIA) w 2019 roku podjęto pracę nad ujednolicaniem słowników w bazach informatycznych przejętych od JO. W celu zwiększenia efektywności i ergonomii pracy dla wszystkich zbiorów danych płacowych uruchomiono moduł PRZELEWY umożliwiający przesyłanie danych bezpośrednio do platformy bankowości internetowej. W 2020 roku planowana jest kontynuacja integracji systemów finansowych poprzez wdrożenie modułu WYCIĄGI BANKOWE umożliwiającego przekazywanie informacji o wydatkach z systemu FINANSE do systemu bankowego. W związku z rozbudową systemów oraz potrzebą jeszcze lepszego zabezpieczenia danych przetwarzanych w sieci administrowanej przez CUW Tychy w 2019 roku zakupiono sprzęt i oprogramowanie niezbędne do rozbudowy centralnego systemu kopii zapasowej oparty na koncepcji zabezpieczania kopii obrazów całych maszyn wirtualnych zlokalizowanych na klastrach serwerowych, który weprze aktualnie użytkowany system tworzenia kopii zapasowych.
2	Cel: Podniesienie jakości obsługi Jednostek Obsługiwanych poprzez ujednolicanie procedur i sposobu dostarczania informacji – zweryfikowanie i uszczegółowienie porozumień z instytucjami kultury – jasny podział zadań; – zmapowanie procesów; – przegląd regulaminów jednostek organizacyjnych pod względem ich aktualności i zgodności z prawem; – ujednolicenie obiegu umów z instytucjami kultury.	W związku z pozytywnym odbiorem narzędzi do sprawowania bieżącej kontroli nad wydatkami, które dostarczono kierownikom JO w 2018 roku, w roku objętym sprawozdaniem kontynuowano rozbudowę rejestrów umów oraz narzędzi do weryfikacji poziomu zaangażowania finansowego w zadaniach realizowanych przez JO. Ponadto wykonano mapę procesu związanego z obiegiem umów i dokumentów rozliczeniowych pomiędzy JO a CUW Tychy, nastąpiła również zmiana sposobu przesyłania zleceń dotyczących obsługi w zakresie księgowo-rozliczeniowym. Te i inne zmiany spowodowały konieczność zmian niektórych zapisów w porozumieniach zawartych pomiędzy CUW Tychy i instytucjami kultury, które zdecydowały się przystąpić do obsługi wspólnej w sierpniu 2016 roku, efektem czego do końca 2019 roku podpisano z wszystkimi instytucjami kultury oraz większością jednostek miejskich nowe porozumienia określające zakres obsługi wspólnej, w których, w postaci odrębnych załączników do porozumienia,

		określono jasny podział praw i obowiązków dla obu stron porozumienia oraz zdefiniowano sposób i czas wykonania zadań powierzonych do realizacji.
3	Cel: Podniesienie jakości zarządzania jednostką – przeprowadzenie audytu struktury działu FK; – opracowanie Kodeksu Etyki pracowników CUW Tychy; – wdrożenie nowego systemu poczty elektronicznej; – przeszkolenie osób na stanowiskach wymagających umiejętności zarządzania sobą w czasie; – wdrożenie w jednostce narzędzia wspomagającego projektowe prowadzenie zadań.	Jedną z najważniejszych płaszczyzn rozwoju organizacji jest dbałość o jakość zarządzania procesami wewnętrznymi. Wychodząc z tego założenia w III kwartale 2019 roku zlecone zostało przeprowadzenie zewnętrznego audytu mającego na celu analizę i ocenę efektywności działania działu finansowo-księgowego CUW Tychy. W ramach przeprowadzonej analizy dokonano inwentaryzacji i mapowania procesów w zakresie prowadzonej obsługi finansowo-księgowej oraz płacowej, zweryfikowano różnice w pracochłonności a także porównano obciążenie poszczególnych pracowników wykonujących czynności służbowe. Nie mniej ważne jest udostępnienie pracownikom jednostki obsługującej i obsługiwanym specjalistycznych narzędzi niezbędnych do realizacji powierzonych zadań. Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w codziennej pracy jest system poczty elektronicznej, który oprócz niezawodności powinien zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz dodatkowe funkcjonalności związane z tworzeniem reguł wysyłania i odbierania wiadomości.
4	Cel: Poprawa współpracy i komunikacji między jednostkami Obsługującą i Obsługiwanymi – przeprowadzenie szkolenia dla pracowników jednostek obsługiwanych w zakresie wypełniania kart czasu pracy i planowania czasu pracy zgodnego z kodeksem pracy; – wdrożenie w 3 instytucjach kultury elektronicznego systemu obiegu dokumentów; – wdrożenie w 3 instytucjach kultury programów do ewidencji środków trwałych i niskocennych; – wdrożenie w PZON programu Dysponent.	Kooperacja w zakresie przekazywania dokumentacji papierowej i elektronicznej jest procesem kluczowym w optymalizacji współpracy pomiędzy jednostkami. W celu ujednolicenia obiegu dokumentów w JO zaproponowano dyrektorom instytucji kultury wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów PROTON, który tak wydatnie polepszył efektywność pracy w CUW Tychy. Niestety zmiana modelu obiegu dokumentów w jednostce jest często procesem długotrwałym, wymagającym niejednokrotnie modyfikacji sposobu załatwiania spraw oraz zmiany wieloletnich przyzwyczajeń pracowników związanych z dokumentowaniem wykonywanych czynności. Spowodowało to, że realizacja postawionego sobie początkiem roku zadania wdrożenia systemu w 3 JO nie powiodła się, niemniej jednak prace w tym zakresie będą kontynuowane w 2020 roku. Niesłabnące zainteresowanie organizowanymi przez CUW Tychy szkoleniami kierowanymi do pracowników JO pozwala sądzić, że prowadzone szkolenia w dużym stopniu przyczyniają się do poprawy współpracy i komunikacji pomiędzy jednostkami, dają one również pole do wzajemnej wymiany doświadczeń.
5	Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Tychy	Przeprowadzanie okresowych audytów bezpieczeństwa informacji przez firmy zewnętrzne, niezaangażowane w bieżący proces zabezpieczenia infrastruktury teleinformatycznej, wydaje się niezbędnym,

	– wykonanie rekomendacji zawartych w Raporcie z Audytu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Tychy z 2017 r. – przeprowadzenie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji.	a przez to zasadnym pod względem wydatkowania środków publicznych, elementem utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w CUW Tychy oraz JO. Cykliczne audytowanie daje szansę na szybkie wykrycie podatności na zagrożenia płynące zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz organizacji, a realizacja zaleceń pokontrolnych skutkuje możliwością zażegnania lub zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów zagrażających przetwarzanym danym. W związku z przeprowadzonym w 2017 roku audytem bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Tychy podjęto decyzję o kompleksowej przebudowie lokalnej sieci komputerowej UM Tychy wraz z przeprowadzeniem modernizacji części okablowania sieci, rekonfiguracją infrastruktury sieciowej poprzez wymianę przełączników zarządzanych, zakupem dodatkowych serwerów oraz przebudową punktu styku z siecią Internet. Opisanie czynności, z uwagi na znaczny koszt realizacji, rozłożone zostały na lata 2019-2020. Całościowo udało się wykonać m.in. proces rekonfiguracji usług sieciowych w zakresie serwerów www, zmiany sposobu działania serwera DNS oraz instalację nowego serwera pocztowego wraz z wdrożeniem standardów w zakresie obsługi poczty elektronicznej.
--	--	---

Zamówienia publiczne

Jednym z celów, który postawili przed sobą twórcy CUW Tychy, **była chęć skonsolidowania zamówień publicznych z zakresu teleinformatyki w skali całej Gminy**. W pierwszym roku świadczonego jednostkom wsparcia teleinformatycznego na 118 realizowanych zamówień publicznych aż 20 postępowań realizowanych było dla więcej niż jednej Jednostki Obsługiwanej. W 2019 roku stosunek ten wyglądał jeszcze bardziej obiecująco – na 138 przeprowadzonych postępowań aż 34 zamówień realizowanych było dla dwóch lub więcej jednostek. W związku z dużą różnorodnością potrzeb w zakresie zamówień nowych dostaw i usług dla UM Tychy to właśnie na potrzeby tej jednostki CUW Tychy wykonał najwięcej postępowań wspólnych.

Największym pod względem wartości zamówienia było postępowanie pn. **„Budowa sieci komputerowej w jednostkach Gminy Miasta Tychy”, mająca na celu gruntowną modernizację infrastruktury sieciowej użytkowanej w UM Tychy oraz innych jednostkach pozostających w obsłudze wspólnej realizowanej przez CUW Tychy**. W wyniku przeprowadzonych działań przygotowano umowę z wykonawcą, której wartość wynosi 2 923 341,00 zł brutto. Wykaz innych zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekroczyła kwotę 100 000,00 zł netto przedstawia poniższa tabela:

Wykaz największych zamówień publicznych zrealizowanych przez CUW Tychy w 2019 roku:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa netto
1	Budowa sieci komputerowej w jednostkach Gminy Miasta Tychy	2 540 650,41
2	Obsługa prawna Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz jednostek obsługiwanych w latach 2020- 2022	669 652,00
3	Udostępnienie włókien światłowodowych na lata 2020-2021	379 738,51
4	Dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy	242 135,05
5	Świadczenie usług i serwisu i nadzoru autorskiego nad systemami pakietu Ratusz dla Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz jednostek obsługiwanych w ramach obsługi wspólnej w 2020 roku	209 742,00
6	Dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy	188 415,44
7	Rozszerzenia funkcjonalności systemu KATASTER WZ	171 800,00
8	Świadczenie asysty technicznej oraz usług serwisowych w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego KATASTER WZ w 2020 roku	147 030,00
9	Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla wybranych jednostek Gminy Miasta Tychy	127 549,39
10	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy wraz z wymianą kamer	124 184,21
11	Wykonanie asysty technicznej dla systemów platformy Infrastruktury Usług Informacji Przestrzennej ISDP, GPT, SOWA w 2020 roku	124 135,83

W roku objętym niniejszym sprawozdaniem CUW Tychy nie realizowało zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego oraz Programu Rewitalizacji, a także nie dokonywało wydatków remontowych dróg, szkół ani przedszkoli.

Usługi wsparcia teleinformatycznego

Okres objęty przedmiotowym sprawozdaniem jest drugim pełnym rokiem wsparcia teleinformatycznego świadczonego względem Urzędu Miasta Tychy, pozostałe 7 jednostek podpisały z CUW Tychy stosowne porozumienia w okresie od II kwartału 2018 r. do IV kwartału 2019 r.

W związku z tym faktem znaczna część zasobów Działu IT CUW Tychy obciążona została koniecznością inwentaryzacji infrastruktury informatycznej w przejmowanych jednostkach, wprowadzaniem wspólnego środowiska domenowego niezbędnego do bezpiecznego świadczenia wsparcia technicznego oraz instalacji niezbędnych narzędzi na stanowiskach włączanych w obsługę wspólną. Równolegle wykonywane były dodatkowe analizy i ustalenia, które miały na celu określenie krótko- i długoterminowego planu działania

w zakresie centralizacji usług i zasobów teleinformatycznych efektem czego opracowane zostały m.in. opisy przedmiotu zamówienia modernizacji sieci komputerowej, wdrożenia usług tzw. „wydruku centralnego”, aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz zasad bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych danych przetwarzanych przez jednostki objęte obsługą wspólną.

Innymi zadaniami zrealizowanymi w zakresie świadczonych usług teleinformatycznych są m.in.:

- udostępnienie JO szybkiego i sprzętowo zabezpieczonego łącza internetowego;
- wdrożenie i dostosowanie dla potrzeb UM Tychy nowego systemu pocztowego ZIMBRA;
- wdrożenie nowych systemów informatycznych Przekształcenia i Wybory w UM Tychy, oraz wprowadzenie już użytkowanych systemów Dysponent i Przelewy do niektórych JO;
- migracja serwerów oraz baz danych systemów informatycznych na klastry utworzone w środowisku Hyper-V oraz VMWare;
- wdrożenie wirtualizacji w zabezpieczonej sieci zewnętrznej, w której zlokalizowane są serwery internetowe;
- wdrożenie serwera czasu w sieci zewnętrznej,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów informatycznych m.in. poprzez zmianę systemu operacyjnego BIP, wirtualizacja baz autorstwa firmy Rekord, przeniesienie baz danych systemu USC na platformę MS SQL;
- integracja usługi e-Urząd z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej;
- uruchomienie nowego serwera do obsługi serwisu natychmiastowy SMS;
- wdrożenie aplikacji Infonet Communicator służącej do komunikacji wewnętrznej pomiędzy JO;
- wdrożenie nowego portalu do konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego razemtychy.pl;
- reorganizacja Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy (SMWMT) skutkująca obniżeniem kosztów utrzymania połączeń światłowodowych wykorzystywanych do działania monitoringu;
- rozbudowa SMWMT o trzy nowe punkty monitoringu wizyjnego oraz wymiana 12 kamer stacjonarnych i 9 kamer obrotowych.

Ważnym aspektem działalności CUW Tychy pozostaje **doskonalenie metod szybkiej i fachowej obsługi zgłoszeń** w zakresie obsługi awarii i innych zdarzeń związanych ze świadczonym wsparciem teleinformatycznym. Wdrożony na początku 2018 roku system do obsługi zgłoszeń, w zakresie obsługi informatycznej CUW-Zgłoszenia korzysta z wielomodułowego systemu ITManager, w którym zgłoszenie jest rejestrowane, określana jest jego kategoria i wyznaczany jest opiekun zadania, który czuwa nad jego prawidłową realizacją. Po zakupieniu dodatkowych licencji możliwości systemu **poszerzono o obsługę zgłoszeń dotyczących kolejnych systemów informatycznych**, w związku z czym w momencie przygotowania niniejszego sprawozdania z elektronicznego systemu zgłoszeniowego

korzysta już 9 JO. Zwiększająca się dostępność systemu CUW-Zgłoszenia wraz z poszerzeniem grupy użytkowników objętych wsparciem teleinformatycznym **przełożyły się na znaczny wzrost ilości zgłoszeń serwisowych** zarejestrowanych w systemie zgłoszeniowym w 2019 roku.

Porównanie ilości zgłoszeń zarejestrowanych w systemie ITManager w latach 2018-2019:

Kategoria zgłoszenia	Ilość zgłoszeń	
	2018 rok	2019 rok
SYSTEMY INFORMATYCZNE	1206	1754
KOMPUTERY	983	1775
DRUKARKI	501	884
TELEFONY	132	199
POCZTA ELEKTRONICZNA	335	508
WNIOSKI	726	1253
INNE	690	1063
RAZEM	4 573	7 436

Ujednolicenie treści porozumień określających zakres obsługi wspólnej świadczonej przez CUW Tychy w JO dało możliwość uporządkowania sposobu obsługi zgłoszeń teleinformatycznych.

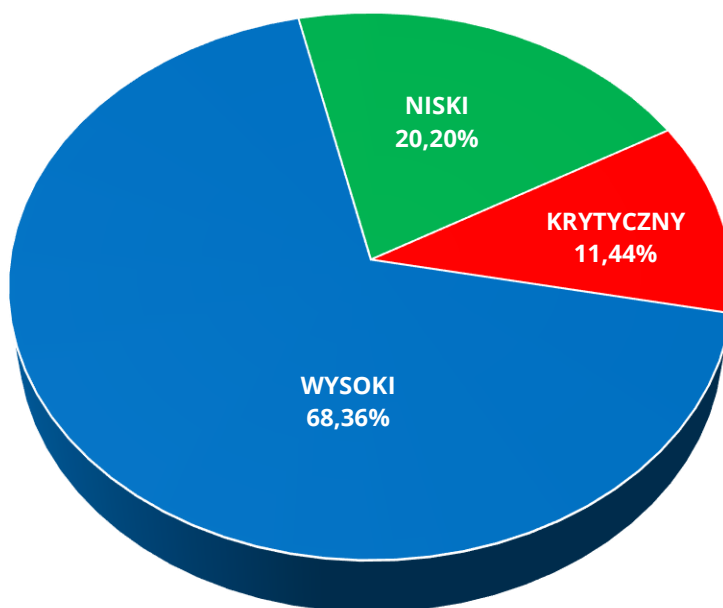
W celu dokładniejszego określenia wagi zgłoszenia podjęto decyzję o zmianie nazw priorytetów zgłoszeń usterek i wniosków teleinformatycznych a także określono czasy reakcji, w których zlecenia o potwierdzonym przez pracownika CUW Tychy priorytecie będą wykonywane:

- usterka **priorytetu krytycznego**, czyli awaria o kluczowym znaczeniu dla JO, uniemożliwiająca eksploatację kluczowego systemu informatycznego z wykorzystaniem jakiegokolwiek stacji roboczej lub całkowita niedostępność usługi świadczonej przez CUW Tychy – działania w celu usunięcia usterki tego typu podejmowane są w maksymalnym czasie do 30 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia;
- usterka **priorytetu wysokiego**, czyli awaria lub nieprawidłowe działanie nie powodujące istotnych negatywnych następstw dla JO, usterka powodująca nieprawidłowe działanie niektórych funkcji użytkowych systemu informatycznego, które mogą skutkować przerwami w obsłudze klientów JO, nieprawidłowe działanie usługi świadczonej przez CUW Tychy mogące generować jej czasową niedostępność – czas reakcji do 2 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia;
- usterka **priorytetu niskiego**, czyli awaria lub nieprawidłowe działanie elementu systemu informatycznego, którego ciągłość działania nie musi zostać zachowana dla prawidłowego funkcjonowania JO, błąd powodujący nieprawidłowe działanie niektórych funkcji użytkowych systemu informatycznego, które nie skutkują

niemożliwością obsługi klientów JO, nieprawidłowe działanie usługi świadczonej przez CUW Tychy utrudniające jej wykorzystywanie (np. obniżenie parametrów technicznych świadczonej usługi) – czas reakcji do 8 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

Rozkład zgłoszeń wykonywanych w 2019 roku pod kątem priorytetu realizacji (z uwagi na zmianę sposobu potwierdzania priorytetu zgłoszeń przez pracownika CUW Tychy, która odbyła się w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, część zgłoszeń z priorytetem KRYTYCZNY realizowano jako zgłoszenia z priorytetem WYSOKI):

PRIORYTET ZGŁOSZEŃ	
KRYTYCZNY	851
WYSOKI	5 083
NISKI	1 502



Obsługa kadrowo-płacowa oraz finansowo-księgową

CUW Tychy świadczy obsługę kadrowo-płacową oraz finansowo-księgową dla JO od samego początku swojego istnienia, a więc od września 2016 roku. W pierwszych latach obsługi **skupiono się na uporządkowaniu sposobu realizacji tego typu procesów w JO poprzez tworzenie wspólnych zasad, polityk i instrukcji**. Dokonano również **ujednolicenia narzędzi informatycznych** wykorzystywanych do obsługi kadrowej i finansowej oraz centralizacji przetwarzania danych pochodzących z wszystkich obsługiwanych jednostek i instytucji.

Optymalizacja i doskonalenie działań w zakresie obsługi finansowej **jest procesem ciągłym**, którego efekty stają się widoczne często dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, toteż w roku objętym przedmiotowym sprawozdaniem podjęto dalsze starania w kierunku podniesienia jakości świadczonych usług. Za jeden z większych sukcesów na tym polu należy uznać **ujednolicenie obsługi bankowej wszystkich instytucji kultury**, które przed objęciem obsługą wspólną do swoich rozliczeń wykorzystywały konta bankowe prowadzone w różnych bankach, które niejednokrotnie naliczały opłaty za wykonywane operacje. Dzięki przeprowadzonym przez CUW Tychy działaniom instytucje kultury

przestały ponosić opłaty, a uzyskana dzięki temu **standaryzacja rozliczeń bankowych pozwoliła wprowadzić do obsługi wszystkich JO systemu Przelewy umożliwiające automatyczne generowane przelewów** z wprowadzonych do systemu FK dokumentów finansowych bezpośrednio **do systemu bankowości elektronicznej**. Dzięki gradacji uprawnień w systemie konkretnym użytkownikom przypisano określone role umożliwiające wykonanie importu, weryfikacji i akceptacji danych do przelewu przez co uzyskano dodatkową kontrolę w zakresie wykonywanych operacji bankowych.

Innymi zadaniami zrealizowanymi w zakresie świadczonej obsługi finansowo-księgowej są m.in.:

- wprowadzenie wspólnych zasad rozliczania zaliczek i delegacji co poprzedzone zostało przeprowadzeniem przez pracowników C UW Tychy cyklu szkoleń dla pracowników JO. W miarę potrzeb zgłaszanych przez Dyrektorów JO szkolenia będą ponawiane;
- zmiana sposobu obiegu umów zawieranych przez obsługiwane instytucje kultury polegająca na wcześniejszej ich weryfikacji pod względem finansowym i prawnym dokonywanej odpowiednio przez pracownika C UW Tychy i przez radcę prawnego;
- **minimalizacja obrotu gotówkowego** w JO poprzez ograniczenie możliwości dokonania zapłaty gotówką za usługi realizowane w obsługiwanych instytucjach. W sporadycznych i uzasadnionych przypadkach wpłaty gotówkowe są przyjmowane, jednak istnieje obowiązek odprowadzenia ich na konto bankowe jednostki bez zbędnej zwłoki;
- ujednolicenie rejestrów księgowych i planu kont w instytucjach kultury co umożliwiło każdemu pracownikowi z działu finansowo-księgowego sprawniejsze księgowanie dokumentów finansowych i sporządzanie zestawień z realizacji planu;
- **standaryzacja sposobu przygotowywania planów finansowych i sprawozdań** z ich wykonywania we wszystkich JO. Sposób prezentacji danych na sprawozdaniach został uzgodniony z Naczelnikiem Wydziału Budżetu UM Tychy. Ujednolicono również sposób raportowania dyrektorom JO o wykonaniu planu finansowego: zestawienia przekazywane są poprzez strefę wymiany do 25-go dnia następnego miesiąca. Zestawienia szczegółowe z dokładnością do pozycji są udostępniane na bieżąco, w miarę zgłaszanych potrzeb;
- **wprowadzenie we wszystkich JO jednolitego systemu do wystawiania faktur**, co doprowadziło do ujednolicenia sposobu wizualizacji sprzedaży. W przeszłości do wystawiania dokumentów rozliczeniowych JO korzystały z szablonów utworzonych w Excelu lub z programów do fakturowania, które nie były objęte asystą techniczną;
- zwiększenie efektywności wykorzystywania księgowych systemów informatycznych poprzez ich bieżącą aktualizację oraz organizację cyklicznych szkoleń dla pracowników działu finansowo-księgowego. Szkolenia są realizowane przez przedstawicieli autora oprogramowania – pracowników firmy Rekord SI Sp. z o.o.;
- wdrożenie w instytucjach kultury system Budżet RB2, który dotychczas wykorzystywany był tylko w jednostkach budżetowych, do przygotowywania sprawozdań z wykonania budżetu;

- ujednolicenie sposobu sporządzania list płac we wszystkich JO, co dało możliwość wykorzystania programu eDeklaracje do przekazywania informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy do Urzędów Skarbowych;
- **udostępnienie JO systemu do monitorowania zaangażowania środków finansowych i zawieranych umów.**

Wdrożony w 2018 roku sposób obsługi zgłoszeń w zakresie kadrowo-płacowym oraz finansowo-księgowym, polegający na rejestracji wniosków tzw. „Zlecenia wykonania czynności” przesyłanego przez JO w jednym z siedmiu rejestrów prowadzonych w systemie elektronicznego obiegu dokumentów PROTON, przyniósł w CUW Tychy planowane rezultaty w postaci całkowitego wyeliminowania obiegu zleceń „papierowych”.

Statystyki realizacji zleceń wykonania czynności kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych w latach 2018-2019:

Lp.	Typ zlecenia	Ilość zrealizowanych zleceń	
		2018 rok	2019 rok
1	Zlecenia AUKSO	51	53
2	Zlecenia MBP	342	287
3	Zlecenia MCK	346	301
4	Zlecenia Muzeum	140	140
5	Zlecenia PZON	38	24
6	Zlecenia Teatr	275	317
7	Zlecenia Żłobek	61	60
RAZEM		1 253	1 182

Analizując powyższe dane można wysunąć tezę, że zmniejszenie się liczby przesłanych przez JO zleceń wykonania czynności spowodowane jest zwiększeniem dostępności narzędzi umożliwiających pracownikom JO samodzielny dostęp do danych, do których w latach ubiegłych istniała konieczność wnioskowania poprzez przesłanie zgłoszenia do pracowników CUW Tychy.

Usługi bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych związaną z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), CUW Tychy od samego początku, czyli od maja 2018 roku, przejął na siebie obowiązek pełnienia roli

Inspektora Ochrony Danych oraz opracowania dokumentacji dla procesów wymaganych przez RODO. Z powodu braku w zasobach CUW Tychy osoby posiadającej specjalistyczną wiedzę w tym względzie realizację opisanych usług zlecono firmom zewnętrznym – VOLVOX CONSULTING Bartłomiej Czauderna a następnie N-SERWIS.pl Sp. z o.o.

W II kwartale 2019 roku, w związku z zatrudnieniem w CUW Tychy nowego pracownika, podjęto **decyzję o zakończeniu outsourcingu obsługi w zakresie usług bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych** i rozpoczęto jej realizację własnymi siłami. Po kilku miesiącach do jednostek, które uczestniczyły w obsłudze wspólnej w tym zakresie w 2018 roku, dołączyły następne dwie jednostki – Muzeum Miejskie w Tychach (od początku sierpnia 2019 roku), a od 31 października 2019 roku CUW Tychy odpowiada za całość obsługi związanej z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Tychy.

Innymi zadaniami zrealizowanymi w zakresie świadczonej obsługi w zakresie usług bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych są m.in.:

- skorygowanie niezgodności wzoru umowy powierzenia danych osobowych obowiązującej w CUW Tychy;
- sprawdzenie sposobu nadawania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych oraz ich zakresu w CUW Tychy oraz JO połączone z wdrożeniem w JO narzędzia informatycznego wykorzystywanego w tym zakresie w CUW Tychy;
- wykonanie w CUW Tychy i JO szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych osobowych;
- przegląd procedur przetwarzania danych pod kątem aktualizacji rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzania danych w CUW Tychy i JO;
- sprawdzenie treści klauzul informacyjnych w CUW Tychy i JO;
- stworzenie i wdrożenie zasad lokalnego monitoringu wizyjnego.

Plany rozwojowe na 2020 rok

W swoim planie działalności na rozpoczynający się 2020 rok CUW Tychy kładzie największy nacisk na kontynuację działań związanych z podniesieniem jakości obsługi JO, które będą realizowane poprzez **rozbudowę rozwiązań informatycznych**. Wiele długoterminowych planów, których realizację rozpoczęto w roku ubiegłym, m.in. zadanie modernizacji sieci komputerowej, obejmujący wymianę urządzeń i infrastruktury technicznej użytkowanej w administrowanych przez CUW Tychy pomieszczeniach, utworzenie nowych połączeń światłowodowych umożliwiających komunikację bezpośrednią pomiędzy CUW Tychy a innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz przeniesienie systemów i zasobów zlokalizowanych obecnie na wielu rozproszonych serwerach do jednego klastra maszyn wirtualnych, będzie kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Nadal trwają również prace w zakresie ujednolicenia systemu obsługi poczty elektronicznej w JO oraz rozbudowa centralnego systemu tworzenia kopii zapasowych w sposób umożliwiający wszystkim JO korzystanie z bezpiecznej przestrzeni dyskowej administrowanej przez

pracowników CUW Tychy, która podlegałaby automatycznemu zabezpieczeniu na nośnikach zewnętrznych.

Nie zapominamy również o nowych wyzwaniach. Jednym z planowanych zadań Działu IT, którego końcowe efekty będą odczuwalne przez zdecydowaną większość użytkowników sieci administrowanych przez CUW Tychy, jest **wdrożenie systemu wydruku centralnego**, polegającego na zastąpieniu obecnych, najczęściej starych i zawodnych urządzeń drukujących nowymi urządzeniami, które dzięki zastosowanej technologii dają możliwość wykorzystania mechanizmu tzw. wydruku podążającego za użytkownikiem, który będzie mógł odebrać swój wydruk przy dowolnym urządzeniu podłączonym do sieci. Wdrożenie nowego systemu drukowania zwiększa bezpieczeństwo i rozliczalność wykonywania wydruków czy odbitek ksero, gdyż każde użycie urządzenia jest zapamiętywane w dedykowanej bazie danych a wydruk jest możliwy tylko dla użytkowników posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania odbitek kolorowych lub monochromatycznych.

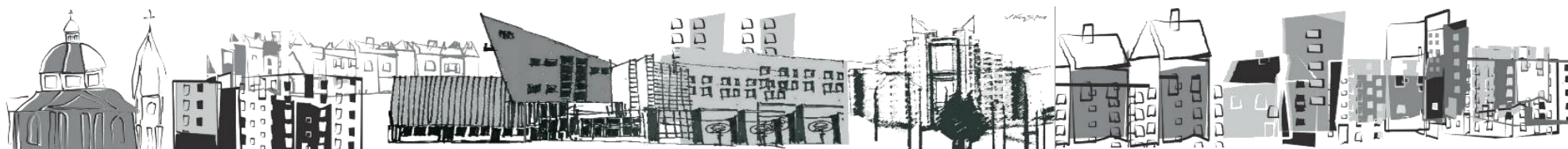
W 2020 roku CUW Tychy zamierza dalej koncentrować swoje działania nad optymalizacją usług skierowanych zarówno w stronę jednostek już objętych obsługą wspólną jak i do pozyskiwania nowych jednostek, które zastanawiają się nad przekazaniem części swoich kompetencji w ręce wyspecjalizowanego zespołu pracowników naszej Jednostki. W planie działalności na bieżący rok opisano kilka zadań w zakresie opisanego celu – są to m.in. **rozszerzenie obsługi wspólnej w Miejskim Centrum Kultury w Tychach w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz objęcie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach usługą wsparcia teleinformatycznego**. W ramach aktualnie realizowanej obsługi w sferze usług rozwojowo-doradczych dla UM Tychy w bieżącym roku będą prowadzone prace w zakresie **opracowania koncepcji pełniejszego wykorzystania karty ŚKUP w działalności jednostek organizacyjnych Miasta** skierowanej do mieszkańców naszego Miasta oraz planowany jest **dalszy rozwój usług publikowanych na portalu e-Urząd** związany z udostępnieniem informacji w zakresie opłat z tytułu gospodarowania odpadami.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
za 2019 rok**

zawierające informacje o przeznaczeniu środków na poszczególne wydatki

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Miasta Tychy

mgr Dagmara Gawrysek



Wykonanie planu finansowego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków bieżących

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r. (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	Wykonanie za 31.12.2019 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
GW 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
GW 600-60095 Pozostała działalność					
1.	GW 600-60095-4300-350002 Zakup usług pozostałych Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	17 000,00	12 162,64	71,54	* podpisana umowa na udostępnienie włókien światłowodowych na potrzeby transmisji danych
2.	GW 600-60095-4360-350002 Opłaty z tytułu zakupu usług usług telekomunikacyjnych Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	2 000,00	295,20	14,76	* świadczenie usług telekomunikacyjnych- utrzymanie łącz internetowych i łącz do transmisji danych.
RAZEM		19 000,00	12 457,84	65,57	
PZ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
PZ 700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
1.	PZ 700-70005-4210-350001 Zakup materiałów i wyposażenia - licencje	13 284,00	13 284,00	100,00	* dwie licencje systemu informatycznego "Przekształcenia" (licencje potrzebne do ewidencji umów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego)
RAZEM		13 284,00	13 284,00	100,00	
GW 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
GW 710-71095 Pozostała działalność- Utrzymanie trwałości projektu "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."					
1	GW 710-71095-4010-350032 Wynagrodzenia osobowe pracowników Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	6 500,00	6 240,00	96,00	* wynagrodzenie pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu;
2	GW 710-71095-4040-350032 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	825,00	803,53	97,40	* dodatkowe wynagrodzenie w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu;
3	GW 710-71095-4110-350032 Składki na ubezpieczenie społeczne Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	1 260,00	1 232,09	97,78	* składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu;
4	GW 710-71095-4120-350032 Składki na Fundusz Pracy Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	180,00	172,55	95,86	* składki na Fundusz Pracy pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu;

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r. (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	Wykonanie za 31.12.2019 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	GW 710-71095-4260-350032 Zakup energii Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	500,00	149,37	29,87	* dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby hotspota w okresie utrzymania trwałości projektu (dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej);
6	GW 710-71095-4270-350032 Zakup usług remontowych Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	3 750,00	0,00	0,00	-
7	GW 710-71095-4300-350032 Zakup usług pozostałych Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	28 123,00	9 741,60	34,64	*umowa na nadzór nad prawidłowym działaniem miejskiej sieci punktów dostępowych typu hotspot.
RAZEM		41 138,00	18 339,14	44,58	
GW 710-71095 Pozostała działalność- Hot spot					
1	GW 710-71095-4210-350012 Zakup materiałów i wyposażenia- Hot spot	3 000,00	0,00	0,00	-
2	GW 710-71095-4300-350012 Zakup usług pozostałych- Hot spot	25 100,00	25 003,44	99,62	* umowa na nadzór nad prawidłowym działaniem miejskiej sieci punktów dostępowych typu hotspot;
RAZEM		28 100,00	25 003,44	88,98	
GW 720- INFORMATYKA					
GW 720-72095 Pozostała działalność- Utrzymanie trwałości projektu "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"					
1	GW 720-72095-4260-350012 Zakup energii Utrzymanie trwałości projektu "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot- spotów"	34 300,00	17 108,71	49,88	* dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby infokiosków w okresie utrzymania trwałości projektu (dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej);
2	GW 720-72095-4270-350012 Zakup usług remontowych Utrzymanie trwałości projektu "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot- spotów"	8 800,00	0,00	0,00	
3	GW 720-72095-4300-350012 Zakup usług pozostałych Utrzymanie trwałości projektu "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot- spotów"	56 900,00	56 898,92	100,00	* dzierżawa odcinków sieci światłowodowej wraz z urządzeniami pasywnymi niezbędnymi do zestawienia połączenia z przeznaczeniem na transmisję sygnału Sieci Infokiosków i Hotspotów w Mieście Tychy (SIHMT); * obsługa informatyczna Infokiosków wraz z usługą konserwacji i przeglądu Infokiosków na terenie Miasta Tychy.
RAZEM		100 000,00	74 007,63	74,01	

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r. (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	Wykonanie za 31.12.2019 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
GW 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
GW 750-75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
1	GW 750-75085-3020-350002 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - CUW pozostałe	2 000,00	1 129,20	56,46	* zakup wody mineralnej dla pracowników; * refundacja zakupu okularów na podstawie zaleceń lekarza medycyny pracy.
2	GW 750-75085-3020-350022 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - CUW odprawa pośmiertna	12 000,00	12 000,00	100,00	* odprawa pośmiertna
3	GW 750-75085-4010-350002 Wynagrodzenia osobowe pracowników - CUW - wynagrodzenia pracowników	2 089 556,00	2 053 080,45	98,25	* wynagrodzenia osobowe pracowników CUW;
4	GW 750-75085-4010-350012 Wynagrodzenia osobowe pracowników - CUW - nagrody jubileuszowe	37 684,00	37 683,91	100,00	* nagroda jubileuszowa CUW
5	GW 750-75085-4010-350022 Wynagrodzenia osobowe pracowników - CUW - odprawy emerytalne	12 000,00	0,00	0,00	
6	GW 750-75085-4040-350002 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - CUW	149 195,00	149 194,62	100,00	* nagroda roczna 13-tka dla pracowników CUW;
7	GW 750-75085-4110-350002 Składki na ubezpieczenie społeczne - CUW	369 678,00	366 903,57	99,25	* składki na ubezpieczenie społeczne pracowników CUW;
8	GW 750-75085-4120-350002 Składki na Fundusz Pracy - CUW	52 381,00	47 427,70	90,54	* składki na Fundusz Pracy pracowników CUW;
9	GW 750-75085-4140-350002 Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	378,00	21,00	* wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych;
10	GW 750-75085-4170-350002 Wynagrodzenia bezosobowe - CUW	15 000,00	7 000,00	46,67	* wynagrodzenie wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych (dostarczanie dokumentów z oraz do jednostek obsługiwanych) * usługi konserwatorskie

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r. (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	Wykonanie za 31.12.2019 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
11	GW 750-75085-4210-350002 Zakup materiałów i wyposażenia - CUW - pozostałe	397 180,00	387 050,45	97,45	* dostawa tabletów, laptopów, HP Prodesk i monitorów * dostawa materiałów eksploatacyjnych; * dostawa nowych certyfikatów podpisu elektronicznego kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego; * dostawa telefonów komórkowych; * dostawa materiałów biurowych; * dostawa 4 szt. licencji PRZEKSZTAŁCENIA oraz 2 szt. licencji UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ; * dostawa 60 szt. licencji IT Manager; * zakup 40 szt. licencji dostępowych do Microsoft Windows Server 2019 OLP USER CAL * zakup licencji OracleDatabase Standard Two typu FULL Use na 2 procesory; * zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL dla domeny razemtychy.pl; * zakup kalendarzy, książki "Polityka rachunkowości w IK", apteczki oraz drobnego sprzętu informatycznego, paliwa do samochodu służbowego; * części i akcesoriów komputerowych oraz licencji wsparcia centrali telefonicznej; * zakup 2 szt. projektora multimedialnego
12	GW 750-75085-4210-350012 Zakup materiałów i wyposażenia - CUW - jednorazowe (zakup mebli)	244 290,00	203 145,77	83,16	* zakup drukarki kart plastikowych Zebra ZXP1 * zakup laptopów DELL Latitude i Laptopy 2w1 Microsoft Surface Pro * zakup akcesoria sieciowe do nowej lokalizacji Wydziału Remontów przy al. Piłsudskiego 12 * zakup mebli * zakup telefonów IP oraz licencji do centrali telefonicznej * zakup 10 szt. licencji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Arcserve * zakup drukarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Wydziału Geodezji * zakup 3 szt. niszczarek * zakup licencji Wybory, Środki trwałe, Dysponent, Wyciągi bankowe
13	GW 750-75085-4210-508352 Zakup materiałów i wyposażenia - CUW	200,00	180,00	90,00	* zakup tonera dla Rady Osiedla Glinka 1
14	GW 750-75085-4210-520352 Zakup materiałów i wyposażenia - CUW	100,00	65,19	65,19	* zakup tonera dla Rady Osiedla Ogrodnik
15	GW 750-75085-4220-350002 Zakup środków żywności - CUW	400,00	397,77	99,44	* zakup kawy oraz ciastek na potrzeby spotkań z dyrektorami i pracownikami jednostek obsługiwanych;
16	GW 750-75085-4260-350002 Zakup energii - CUW	20 000,00	16 281,53	81,41	* opłaty za dostarczanie energii elektrycznej dot. wynajmowanych od MZBM pomieszczeń w budynku przy ulicy Barona 30 oraz w budynku Stadionu Miejskiego;
17	GW 750-75085-4260-350012 Zakup energii - CUW - pozostałe (CO, woda)	33 583,00	29 309,04	87,27	* opłaty za dostarczenie energii cieplnej i wody dot. wynajmowanych od MZBM pomieszczeń w budynku przy ul. Barona 30 oraz w budynku Stadionu Miejskiego;
18	GW 750-75085-4270-350002 Zakup usług remontowych - CUW	22 000,00	19 856,08	90,25	* wydatki związane z bieżącymi naprawami drukarek;
19	GW 750-75085-4280-350002 Zakup usług zdrowotnych - CUW	2 500,00	1 814,00	72,56	* wydatki związane z badaniami wstępnymi i okresowymi pracowników CUW;

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r. (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	Wykonanie za 31.12.2019 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
20	GW 750-75085-4300-350002 Zakup usług pozostałych - CUW - pozostałe	1 121 540,00	1 054 932,59	94,06	* serwis i opieka techniczna nad systemem: KSAT2000i w zakresie Modułu Ewidencja Ludności (EWD), obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, Generator eNGO, Taxi+, wspierającymi pracę Urzędu Stanu Cywilnego, do ewidencji lokali mieszkaniowych i użytkowych SEL, TALGOS, backupu, dostępu do Internetu iNET, pakietów RATUSZ, Serwisant-Online, Rekord, SEGC; * wsparcie techniczne na oprogramowanie IT Manager; * dzierżawa urządzeń drukujących; * obsługa prawna; * świadczenie usług sprzątnięcia powierzchni biurowych; * hurtowa wysyłka wiadomości SMS; * świadczenie usług pocztowych; * świadczenie usług związanych z ochroną danych osobowych; * świadczenie usług BHP i przeciwpożarowych; * serwis centrali telefonicznych; * udostępnienie włókien światłowodowych; * najem pomieszczeń budynku Stadionu Miejskiego oraz pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Barona 30 - wywóz śmieci; * wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego; * dostawa odnowień i zestawów kwalifikowanych podpisów elektronicznych; * abonament na system obsługi prawnej LEX; * subskrypcja na MS Office 365; * oprogramowanie Fortigate 20D i 50E; * koszty wykonania infrastruktury sieciowej; * opłaty związane z abonamentem za domeny internetowe; * koszty zakupu pieczętek, płyty głównej oraz wykonania wizytówek; * dostawa sprzętu informatycznego - macierz dyskowa; * przeprowadzenie specjalistycznego audytu finansowo - księgowego;

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r. (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	Wykonanie za 31.12.2019 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
21	GW 750-75085-4300-350012 Zakup usług pozostałych - CUW - pozostałe usługi jednorazowe	55 000,00	5 596,49	10,18	* wydatki związane z dostawą nowych licencji oraz oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. * dostawa dwóch metalowych szaf na dokumenty (akta kadrowe)
22	GW 750-75085-4300-350022 Zakup usług pozostałych - CUW - odprowadzanie ścieków	1 111,00	1 076,03	96,85	* opłaty za odprowadzanie ścieków dot. wynajmowanych od MZBM pomieszczeń w budynku przy ul. Barona 30 oraz w budynku Stadionu Miejskiego.
23	GW 750-75085-4300-350032 Zakup usług pozostałych - CUW - windykacja należności biblioteki	63 714,00	63 714,00	100,00	* wydatki związane z zawartymi umowami na za zastępstwo procesowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - windykacja należności czytelników - środki zaangażowane w umowy
24	GW 750-75085-4300-350042 Zakup usług pozostałych - CUW - asysta techniczna dla Wydziału Geodezji	350 578,00	350 453,96	99,96	* asysta techniczna dla systemów platformy Infrastruktury Usług Informacji Przestrzennej ISDP, GPT, SOWA; * asysta techniczna oraz usługa serwisowa w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego KATASTER WZ;
25	GW 750-75085-4300-350052 Zakup usług pozostałych - CUW - Kataster	205 000,00	204 999,19	100,00	* rozszerzenie systemu KATASTER
26	GW 750-75085-4360-350002 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - CUW	40 200,00	39 108,98	97,29	* świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie utrzymania łączności internetowych i łączności do transmisji danych; * świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych; * świadczenie usług telefonii stacjonarnej;
27	GW 750-75085-4400-350002 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - CUW	107 654,00	107 653,42	100,00	* czynsz za pomieszczenia wynajmowane od MZBM (Barona 30) oraz pomieszczenia wynajmowane od Tyskiego Sportu (Edukacji 7);
28	GW 750-75085-4410-350002 Podróże służbowe krajowe - CUW	6 000,00	3 794,78	63,25	* opłaty związane z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników CUW;
29	GW 750-75085-4430-350002 Różne opłaty i składki - CUW	3 320,00	3 319,71	99,99	* opłata za polisę w związku z ubezpieczeniem majątku;
30	GW 750-75085-4440-350002 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - CUW	44 000,00	44 000,00	100,00	* odpis na ZFŚS pracowników CUW;
31	GW 750-75085-4510-350002 Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00	* wydanie interpretacji indywidualnej;
32	GW 750-75085-4520-350002 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,00	* opłata za rejestrację samochodu Fiat Panda
33	GW 750-75085-4700-350002 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - CUW	35 000,00	30 313,33	86,61	* szkolenia pracowników CUW podnoszące ich kwalifikacje między innymi z zakresu obsługi programów kadrowo-płacowych, rozlicznia czasu pracy, przechowywania dokumentacji pracowniczej, rachunkowości budżetowej, prowadzenia ocen pracowniczych, zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony danych osobowych;
RAZEM		5 494 784,00	5 241 979,76	95,40	
PW 750-75095 Parking Straży Miejskiej					
1.	PW 750-75095-4210-350002 Zakup materiałów i wyposażenia - Monitoring	10 000,00	8 616,15	86,16	* dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu lokalnego;
RAZEM		10 000,00	8 616,15	86,16	

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r. (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	Wykonanie za 31.12.2019 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
PW 754-75421 Zarządzanie kryzysowe					
1	PW 754-75421-4270-350002 Zakup usług remontowych	17 830,00	17 828,73	99,99	* rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy (wymiana kamer)
RAZEM		17 830,00	17 828,73	99,99	
GW 754-75495 Pozostała działalność					
1	GW 754-75495-4210-350012 Zakup materiałów i wyposażenia- Monitoring	17 548,00	3 136,51	17,87	* zakup licencji dostępowej BOSCH BVMS dla stacji roboczej do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy.
2	GW 754-75495-4260-350012 Zakup energii- Monitoring	3 000,00	1 514,17	50,47	* opłaty za rozliczenie energii elektrycznej na zasilanie kamer do monitoringu miejskiego (świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej)
3	GW 754-75495-4270-350012 Zakup usług remontowych- Monitoring- konserwacja	75 344,00	75 343,37	100,00	-
4	GW 754-75495-4300-350012 Zakup usług pozostałych- Administrowanie systemem, dzierżawa kamer i inne- system monitoringu	160 062,00	152 965,86	95,57	* administrowanie i utrzymania urządzeń Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy w należytym stanie technicznym; * transmisja sygnału na potrzeby Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy; * montaż słupa punktu monitoringu wizyjnego Miasta Tychy (skrzyżowanie ul. Sikorskiego)
5	GW 754-75495-4360-350012 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- Monitoring	3 000,00	2 966,92	98,90	* świadczenie usług telekomunikacyjnych utrzymanie łącz internetowych i łącz do transmisji danych
RAZEM		258 954,00	235 926,83	91,11	
853 -POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
GW 853-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
1.	GW 853-85395-4017-350002 Realizacja projektu "E-AKTYWNI mieszkańcy Miasta Tychy	9 039,00	3 560,34	39,39	* wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu E-aktywni;
2.	GW 853-85395-4117-350002 Realizacja projektu "E-AKTYWNI mieszkańcy Miasta Tychy"	1 532,00	602,78	39,35	* składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w ramach projektu E-aktywni;
3.	GW 853-85395-4127-350002 Realizacja projektu "E-AKTYWNI mieszkańcy Miasta Tychy"	223,00	87,23	39,12	* składki na Fundusz Pracy pracowników w ramach projektu E-aktywni;
RAZEM		10 794,00	4 250,35	39,38	
900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
GW 900-90002 Gospodarka odpadami					
1.	GW 900-90002-4210-703500 System gospodarki odpadami - zakup licencji oprogramowaniem EcoSanit	11 700,00	0,00	0,00	* warunki zamówienia są w trakcie negocjacji;
2.	GW 900-90002-4300-703500 Zakup usług pozostałych System gospodarki odpadami - nadzór autorski nad oprogramowaniem	36 000,00	35 690,67	99,14	* opłata za modyfikację oprogramowania aplikacyjnego ecoSANIT w zakresie masowej zmiany stawki opłaty; * opieka autorska nad programem Eco Sanit
RAZEM		47 700,00	35 690,67	74,82	
RAZEM /wydatki bieżące poza WPF/		6 041 584,00	5 687 384,54	94,14	

**Sprawozdanie z wykonania wszystkich przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta Tychy
oraz wydatków inwestycyjnych poza WPF za 2019 r.**

Nazwa zadania		Plan na 2019 r. (wg stanu na	Wykonanie za 2019 r.	Opis
1		2	3	4
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF:				
A. Finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej				
	1. Majątkowe:			
	2. Mieszane (bieżące i majątkowe):			
	3. Bieżące:			
B. Inne niż wymienione w pkt. A				
	1. Majątkowe:			
	2. Mieszane (bieżące i majątkowe):			
1. Bieżące:				
a)	Utrzymanie trwałości projektu "Tychy w sieci możliwości" Utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury. 853-85395	82 500,00	78 249,52	* wynagrodzenia pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu; * składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu; * składki na Fundusz Pracy pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu; * opłaty z tytułu usługi dostępu do Internetu dla uczestników projektu w okresie trwałości projektu.
b)	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy - budowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Tychy wraz z podłączeniem wyszczególnionych jednostek zewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów teleinformatycznych GW 750 - 75085- 6050 - 350002	55 625,00	55 502,37	* przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa.
razem		138 125,00	133 751,89	

Nazwa zadania		Plan na 2019 r. (wg stanu na	Wykonanie za 2019 r.	Opis
1		2	3	4
II. Wydatki inwestycyjne nieuwjęte w WPF:				
1)	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Serwery <u>GW 750-75085-6060-350002</u>	203 962,00	175 398,00	* zakup sprzętu do backupu: serwer HPE Proliant, macierz dyskowa, biblioteka taśmowa
2)	2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego <u>GW 750-75085-6060-350042</u>	64 500,00	63 673,34	* dostawa macierzy dyskowej DELL EMC PowerVault ME4024
3)	Monitoring Wizyjny Miasta Tychy <u>GW 754-75495-6050-350012</u>	87 216,00	87 215,48	* rozbudowa systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy poprzez zakup kamer i macierzy do systemu rejestracji wizyjnej
razem		355 678,00	326 286,82	

RAZEM WYDATKI B+I+ WPF	493 803,00	460 038,71	
-------------------------------	-------------------	-------------------	--

Zobowiązania i należności za 2019 rok

ZOBOWIĄZANIA					
1	2	3	4	5	6
Lp.	Numer	Opis	Kontrahent	Kwota	Paragraf
1	Lista płac	jazdy lokalne	pracownicy	335,99	750-75085-4410-350002 GW
2	DEK I-A	opłaty na wspieranie rehabilitacji oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych	PFRON	140,00	750-75085-4140-350002 GW
3	F30109P121SFAKEMD	usługi pocztowe za m-c 12/2019	POCZTA POLSKA	158,60	750-75085-4300-350002 GW
4	FA/160063/2020	usługa hurtowej wysyłki krótkich wiadomości tekstowych SMS dla mieszkańców za 12/2019	Vercom SA	1 155,70	750-75085-4300-350002 GW
5	D/02/06/1248068/0340120R	Opł. za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	TAURON Dystrybucja	13,92	710-71095-4260-350032 GW
6	D/02/06/1158170/0410120R	Opł. za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	TAURON Dystrybucja	70,41	720-72095-4260-350012 GW
7	D/02/06/1244130/0310120R	Opł. za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	TAURON Dystrybucja	13,15	754-75495-4260-350012 GW
				74,54	720-72095-4260-350012 GW
8	Lista płac	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. w ramach utrzymania trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	pracownicy	530,40	710-71095-4010-350032 GW
				89,80	710-71095-4110-350032 GW
				12,99	710-71095-4120-350032 GW
9	Lista płac	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	pracownicy	161 671,82	750-75085-4010-350002 GW
				27 113,38	750-75085-4110-350002 GW
				3 580,52	750-75085-4120-350002 GW
10	Lista płac	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. w ramach utrzymania trwałości projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości"	pracownicy	873,38	853-85395-4010-352002 GW
				147,87	853-85395-4110-352002 GW
				21,40	853-85395-4120-352002 GW
Razem zobowiązania na 31.12.2019 r.				196 003,87	

NALEŻNOŚCI					
Lp.	Numer	Opis	Kontrahent	Kwota	Paragraf
1	MZBM/U/N/454/12/2019	nadpłata za energię elektryczną	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	354,70	750-75085-0940-350001
2	MZBM/U/N/486/12/2019	nadpłata za centralne ogrzewanie	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2,59	
3	MZBM/U/N/463/12/2019	nadpłata za energię elektryczną	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	3 865,40	
4	MZBM/U/N/495/12/2019	nadpłata za centralne ogrzewanie	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 797,72	
5	VAT-7	Vat-7 za grudzień 2019 r.	Urząd Skarbowy	3 816,61	
Razem należności na 31.12.2019 r.				9 837,02	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r. (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
DYSPONENT 35 GW					
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
1.	35 GW 750-75085-0940-350001 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłat za energię elektryczną za rok poprzedni	0,00	16 173,63	0%	* 6.105,32 zł. zwrot podatku VAT-7 za X, XI, XII 2018r., I 2019r.; * 10.068,31 zł zwrot z MZBM z rozliczenia centralnego ogrzewania - nota korygująca MZBM/U/N/459/12/2018 (2961,91 zł.) i energii elektrycznej MZBM/U/N/472/12/2018 (7.106,40 zł.)
	35 GW 750-75085-0940-350002 Wpływy z różnych dochodów z lat poprzednich - do wyjaśnienia	0,00	1 400,00	0%	* zwrot nadpłaty za szkolenie FV 4669 i FV 4569 Firma Rekord
2.	35 GW 750-75085-0950-350002 Wpływy z odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia	0,00	14 094,12	0%	* 6.963,15 zł (19.04.2019r.); * 4.500,00 zł (18.11.2019r.) odszkodowanie z Warty S.A.; * 2.630,97 zł naliczona kara umowna
3.	35 GW 750-75085-0970-350001 Wpływy z różnych dochodów - CUW - wynagrodzenie dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	400,00	555,94	139%	* wynagrodzenie płatnika PIT-4 za 2019 r.