
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2024 rok

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

Część opisowa

Wprowadzenie

W roku 2024 Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy świadczyło obsługę 16 jednostkom organizacyjnym Miasta Tychy (tab. nr 1) – były to zarówno samorządowe jednostki budżetowe jak i samorządowe instytucje kultury. Zgodnie z przyjętą przez Gminę Miasta Tychy strategią, usługi te świadczone były w 9 różnych obszarach objętych obsługą wspólną poprzez:

- świadczenie obsługi z zakresu teleinformatyki, obsługi finansowo-księgowej, obsługi kadrowo-płacowej i prawnej oraz wspieranie rozwoju i dostępu do technologii teleinformatycznych;
- wdrażanie w jednostkach obsługiwanych standardów z zakresu teleinformatyki oraz optymalizacja procesów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych;
- dążenie do zintegrowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Gminy Miasta Tychy;
- podnoszenie znaczenia oraz dążenie do standaryzacji zasad bezpieczeństwa informacji;
- pozyskiwanie dla realizacji wyżej wskazanych celów odpowiednich zasobów (ludzkich, finansowych, sprzętowych, programowych).

W ramach realizowanych działań, rozszerzyliśmy wachlarz świadczonych usług dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach o obsługę finansowo-księgową. Objęliśmy obsługą wspólną kolejne jednostki budżetowe Miasta Tychy. Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” w Tychach został włączony do pełnej obsługi wspólnej. Miejskie Centrum Oświaty w Tychach w zakresie usług sieciowych, natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach oraz Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach w zakresie usług eksperckich.

CUW Tychy konsekwentnie realizowało działania podnoszące standardy obsługi, zwiększające efektywność pracy oraz wspierające transformację cyfrową w jednostkach obsługiwanych.

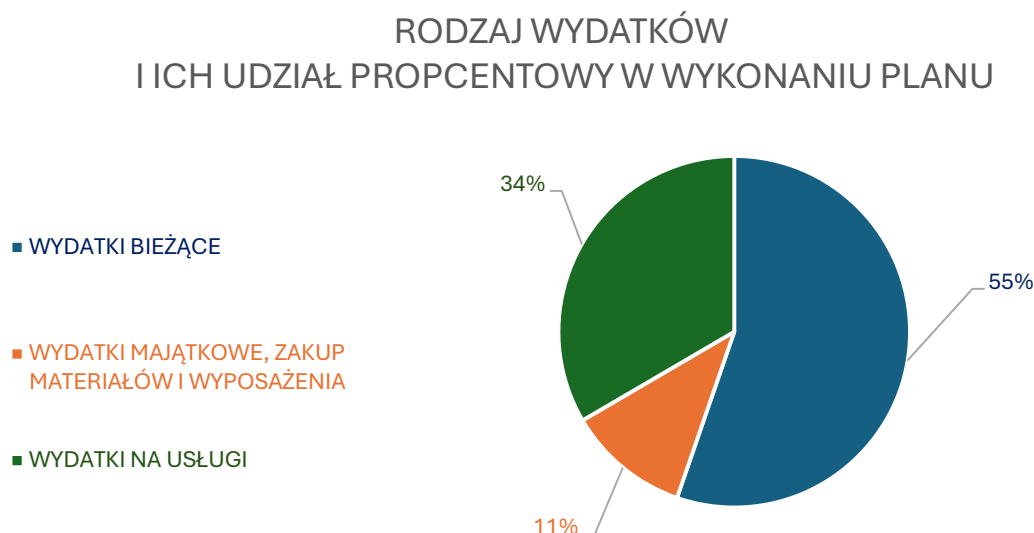
Tabela 1: Zakres obsługi wspólnej świadczonej przez CUW Tychy na rzecz jednostek organizacyjnych

[illegible]

I. Wydatki CUW Tychy można podzielić na trzy podstawowe grupy.

Udział procentowy poszczególnych grup wydatków w wykonaniu planu przedstawia Wykres nr 1.

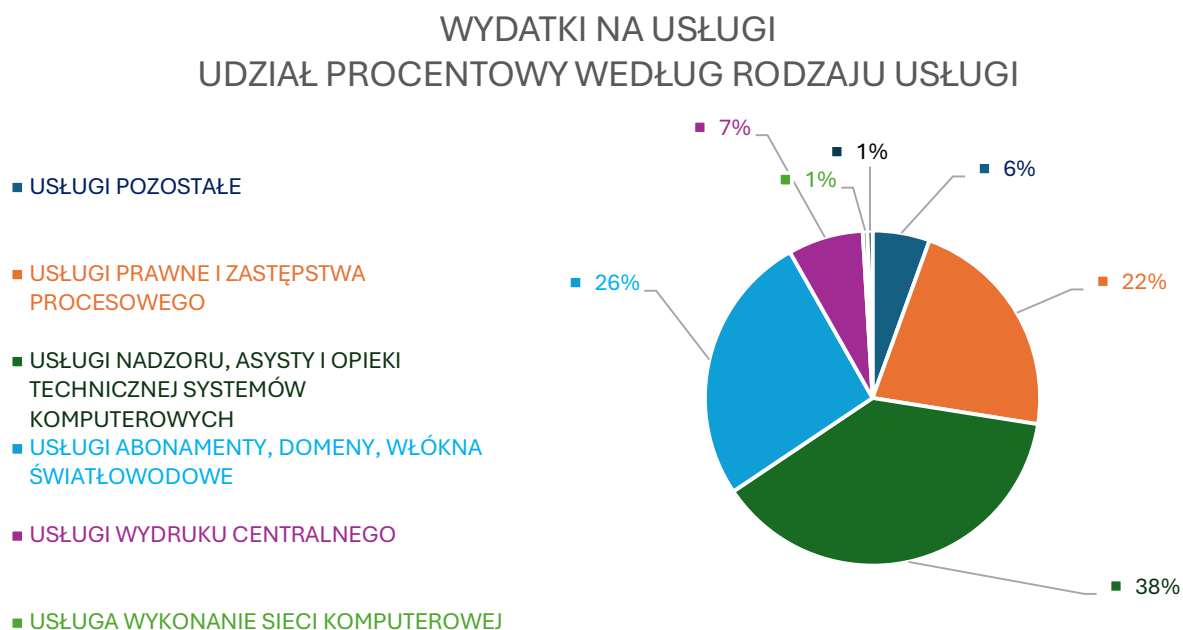
Wykres nr 1 – Rodzaje wydatków i ich udział procentowy w wykonaniu planu na 2024 rok



1. Wydatki bieżące stanowią 55% wszystkich wydatków w roku 2024, a obejmują one wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe krajowe i szkolenie pracowników, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS oraz wypłaty na PPK.

2. Druga grupa wydatków budżetowych znacząco wyróżniająca się w budżecie CUW Tychy, to wydatki na usługi. Stanowią one 34% wszystkich wydatków, obejmują swoim zasięgiem bardzo ważne zadania realizowane na potrzeby Miasta i jednostek obsługiwanych przez CUW Tychy. Są to wydatki poniesione na zakup usług prawnych, zakup usług nadzoru technicznego i opieki autorskiej dla systemów komputerowych i stron internetowych, zakup usług związanych z informatyzacją, utrzymaniem sieci i wydrukiem centralnym, zakup usług remontowych związanych z informatyzacją, zakup usług pozostałych. Podział wydatków na rodzaje realizowanych usług oraz ich procentowy udział w wydatkach na ten cel przedstawia Wykres nr 2.

Wykres nr 2 - Wydatki na usługi i udział procentowy rodzaju usług



Poniesione wydatki na zakup usług, których celem było usprawnienie infrastruktury oraz poprawa efektywności systemów komputerowych, to między innymi:

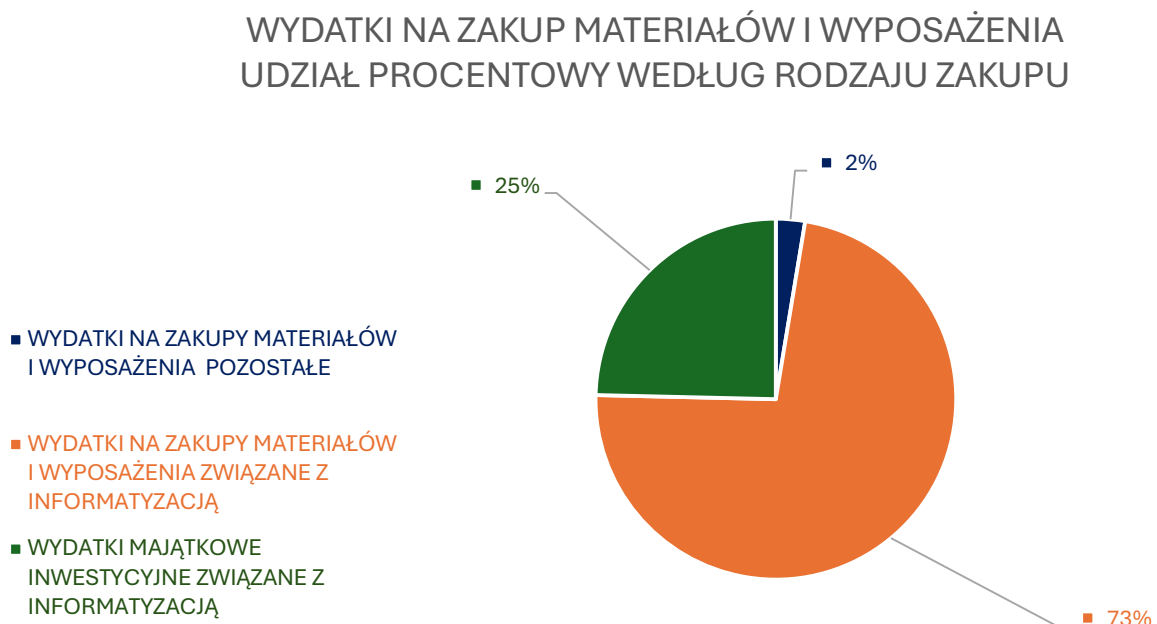
- 1) Infrastruktura teletechniczna i systemy IT:
 - Zapewniono serwis, wsparcie techniczne i aktualizacje kilkudziesięciu systemów informatycznych, odnowiono posiadane licencje;
 - Przygotowano infrastrukturę teletechniczną pod system rejestracji czasu pracy dla UM Tychy;
 - Zaktualizowano oprogramowanie do obsługi cmentarzy i rozbudowano system dla cmentarza na ul. Barwnej (w zakresie wyszukiwarki grobów „Grobonet” i Interaktywnego Administratora Cmentarzy). Działania te wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu oraz usprawnienie pracy TZUK w zakresie zarządzania cmentarzem poprzez wdrożenie systemu Interaktywnego Administratora Cmentarzy oraz uruchomienie wyszukiwarki grobów „Grobonet” dostępnej w sieci Internet;
 - Zmigrowano konsolę zarządzającą ESET Security do wersji chmurowej, co poprawiło efektywność pracy z programem oraz pozwoliło na wdrożenie ochrony antywirusowej i programu MDM na urządzeniach mobilnych Rady Miasta Tychy;
 - Przeprowadzono migrację i aktualizację systemu ClearPass zgodnie z wymaganiami HPE;
 - Zaktualizowano wirtualną centralę telefoniczną;
 - Wdrożono mechanizmy ochrony poczty Zimbra w zakresie DMARC i DKIM;
 - Zaktualizowano serwery Windows Server z wersji 2012R2 na wyższe, co zwiększyło bezpieczeństwo i stabilność systemów;
 - Zaktualizowano systemy w sieciach DMZ, w tym system DNS oraz stronę kultura.tychy.pl;
 - Zwiększono przepustowość połączenia między stadionem, a budynkiem UM Tychy z 1 Gbit/s do 10 Gbit/s;

- Zapewniono kompleksową obsługę Systemu Centralnego Wydruku (SCW), co usprawnia proces obsługi, zapewnia ciągłość pracy i sprawność techniczną oraz serwis wszystkich urządzeń objętych systemem;

2) Świadczone kompleksową obsługę prawną dla 11 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tychy. Zakres obsługi prawnej obejmował doradztwo prawne, konsultacje, opiniowanie aktów prawnych, w tym także prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi. Odrębnie świadczone usługę zastępstwa procesowego dla MBP w Tychach w związku z należnościami od czytelników,

3. Trzecią grupę wydatków wyróżniających się w zrealizowanym budżecie są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, które stanowią 11% wszystkich wydatków i obejmują zakupy majątkowe, zakupy materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń drukujących, materiałów eksploatacyjnych, podpisów elektronicznych. Podział wydatków oraz udział procentowy poszczególnych zakupów ze względu na ich rodzaj przedstawia Wykres nr 3.

Wykres nr 3 – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, udział procentowy rodzaju zakupów



W ramach wykazanych wydatków poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy dla Gminy Miasta Tychy, w tym między innymi: 80 komputerów stacjonarnych, 54 monitory, 35 laptopów, 3 urządzenia drukujące oraz 25 tabletów wraz z akcesoriami. Sprzęt został przeznaczony dla pracowników UM Tychy, jednostek obsługiwanych przez CUW Tychy oraz Rady Miasta Tychy.

Powiększono stack switchy CORE do pięciu urządzeń, co zwiększyło wydajność sieci. Zakupiono 194 nowe licencje subskrypcyjne Microsoft 365 Business Standard. Zakup nowych licencji usprawnił proces obsługi oraz zapewnił ciągłość działania systemów dla pracowników UM Tychy i jednostek obsługiwanych przez CUW Tychy.

II. Dochody CUW Tychy zostały zrealizowane w wysokości 9 304,35 zł. i nie były ujęte w planie dochodów na 2024 rok. Kwotę ta stanowiły dochody z rozliczenia zużycia energii cieplnej i centralnego ogrzewania, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia, naliczenia kary umownej za niezrealizowanie części umowy oraz wynagrodzenie płatnika składek PIT4 i ZUS.

III. Priorytetowe zadania zrealizowane przez CUW Tychy w 2024 roku.

Zrealizowaliśmy szereg działań związanych z technologiami informatycznymi, które miały na celu zwiększenia bezpieczeństwa danych oraz podniesienia jakości obsługi.

Do najistotniejszych zadań należało:

- **Skonfigurowanie nowego klastra wysokiej dostępności opartego na technologii Microsoft Hyper-V i wykonanie migracji około 38 maszyn wirtualnych z poprzednich zasobów na nowe.** Dane zostały zmigrowane bez przerw w dostęпах do programów i usług dla pracowników CUW Tychy i jednostek obsługiwanych. Klaster ten obsługuje około 90% systemów informatycznych uruchomionych w sieciach lokalnych CUW Tychy i JO, a serwery wykorzystywane są przez wszystkich obsługiwanych użytkowników. Korzystanie z nowych zasobów poprawia bezpieczeństwo między innymi dzięki wykorzystaniu nowszych systemów operacyjnych Windows Server 2022.

- **Wdrożenie klastra urządzeń sieciowych klasy UTM.** Formalnie zadanie realizowane było przez UM Tychy w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd" natomiast w dużej mierze, w zakresie technicznym wykorzystano zasoby CUW Tychy. Nowe urządzenia operują w centralnym punkcie sieci CUW Tychy, więc korzystają z nich wszyscy użytkownicy. Urządzenia te przejęły część zadań realizowanych do tej pory przez inne rozwiązania, a jednocześnie dostarczyły technikom nowe możliwości w zakresie zwiększania bezpieczeństwa. Nowe urządzenia mają duży potencjał, a ich obsługa będzie wymagała kształcenia się kadry w zakresie nowych funkcjonalności i nowego sposobu zarządzania siecią jednak już obecnie zostało znacznie poprawione bezpieczeństwo większości sieci LAN obsługiwanych w CUW Tychy.

- **Zakup i wdrożenie systemu PAM do monitorowania połączeń firm zewnętrznych z zasobami CUW Tychy.** Podobnie jak w przypadku poprzedniego zadania było one realizowane we współpracy z UM Tychy. W ramach realizacji zadania dokonano wyboru i zakupu jednego z najlepszych rozwiązań PAM na świecie czyli Fudo Security. System wdrożono i wstępnie skonfigurowano końcem roku. System PAM ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich systemów, które są wspierane przez firmy zewnętrzne a wykorzystywane przez CUW Tychy. System ten umożliwia monitorowanie i nadzorowanie połączeń tych firm do zasobów CUW Tychy, w przypadku wykrycia nadużyć lub innych nieprawidłowości w pracy na serwerach dzięki systemowi PAM jesteśmy w stanie odpowiednio reagować. System PAM nie dotyczy bezpośrednio użytkowników CUW Tychy, ale pośrednio zwiększa bezpieczeństwo zasobów, z których pracownicy korzystają.

- **Realizacja trzeciego zadania z grantu "Cyberbezpieczny Samorząd" - migracja poczty UM Tychy i części jednostek obsługiwanych do zasobów chmurowych.** W tym zakresie przygotowano opis specyfikacji zamówienia dobierając odpowiednie warunki i wymagania do zamówienia. Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, ale dokumentacja ta posłuży do ponownej próby wyłonienia wykonawcy w roku 2025. Wyniesienie poczty do zasobów chmurowych będzie dotyczyło pracowników jednostek obsługiwanych: UM Tychy, TZUK, PZON, ŚDS „Mozaika”, DDPS „Wrzos”.

- **Zamówienia publiczne.** CUW Tychy przeprowadził 135 postępowań dotyczących zamówień publicznych, obejmujących m.in. zakup sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania, usług związanych z utrzymaniem systemów informatycznych i niektórych procesów administracyjnych dla jednostek obsługiwanych:

- **Audyty bezpieczeństwa i szkolenia.** W 2024 roku przeprowadzono kompleksowe audyty bezpieczeństwa informacji i zgodności z RODO w jednostkach obsługiwanych, a także

w trzech wydziałach UM Tychy we współpracy z Pełnomocnikiem ds. SZBI UM Tychy. Ponadto został przeprowadzony audyt zgodności z RODO w dziale finansowo-księgowym CUW Tychy.

Po incydencie zgłoszonym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który miał miejsce w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy odbyły się 2 szkolenia dotyczące anonimizacji dokumentów, w których uczestniczyło ponad 100 pracowników UM Tychy. Ponadto zespół IOD przeprowadził 2 szkolenia dotyczące rozpowszechniania wizerunku dzieci w Internecie oraz 26 instruktaży dla nowozatrudnionych pracowników/stażystów/praktykantów.

W prowadzonym rejestrze naruszeń/incydentów bezpieczeństwa informacji zostało odnotowanych 14 zdarzeń bezpieczeństwa, z czego do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostało zgłoszone 1 naruszenie ochrony danych.

- Standaryzacja i optymalizacja procesów kadrowo-płacowych i administracyjnych.

W 2024 roku CUW Tychy prowadziło działania mające na celu usprawnienie i aktualizację procesów kadrowo-płacowych w jednostkach obsługiwanych. Wspólnie z tymi jednostkami dokonano przeglądu oraz aktualizacji regulaminów pracy i wynagradzania, uwzględniając zmieniające się przepisy prawne.

CUW Tychy, we współpracy z UM Tychy, zainicjowało proces wdrożenia systemu EZD RP mającego na celu digitalizację i usprawnienie obiegu dokumentów. W ramach zadania zostały wytypowane jednostki, które wezmą udział w pilotażu wdrożenia. Projekt wpisuje się w rozwój technologii teleinformatycznych w jednostkach samorządowych.

- Realizacja zadań w ramach Krajowego Planu Odbudowy. CUW Tychy wspierało instytucje kultury, które otrzymały wsparcie z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zadania te miały na celu zapobieganie długoterminowym skutkom pandemii COVID-19 oraz wspieranie transformacji zielonej i cyfrowej w sektorze kultury. CUW Tychy w ramach realizacji projektów dokonał rozliczeń pod względem finansowo-księgowym i podatkowym.

- Wsparcie przy realizacji projektu "Postaw na OZE". Gmina Miasta Tychy pozyskała ponad 93 mln złotych z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu partnerskiego z Gminą Wyry polegającego na udzielaniu mieszkańcom grantów na zakup, dostawę i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. CUW Tychy współpracowało z Wydziałem Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich oraz Wydziałem Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w realizacji zadania poprzez przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, jego konfigurację oraz przygotowanie infrastruktury sieciowej dla punktu obsługi klienta projektu "Postaw na OZE".

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych. CUW Tychy aktywnie realizowało działania mające na celu pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. W 2024 roku przygotowano wkład merytoryczny do wniosku o dofinansowanie unijne na projekt "Cyfryzacja procesów back-office w podmiotach świadczących usługi publiczne oraz elementy smart city".

Prace obejmowały:

- Analizę istniejących procesów i identyfikację obszarów wymagających cyfryzacji,
- Opracowanie szczegółowego zakresu projektu, z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Celem projektu jest wdrożenie narzędzi cyfrowych, które usprawnią procesy finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe, podnosząc jakość usług i efektywność pracy.