## ZARZĄDZENIE NR

# **PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

**z dnia 6 maja 2021r.**

|  |  |
| --- | --- |
| w sprawie | **określenia formy przekazywania Prezydentowi Miasta Poznania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.** |

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z 9 stycznia 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm) oraz § 9 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z 17 grudnia 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2396) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka organizacyjna – jednostkę sektora finansów publicznych, tj. jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy, samorządową instytucję kultury, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostki księgujące Urzędu Miasta Poznania;

2) jednostka obsługująca – jednostkę obsługującą w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), art. 6b ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) ;

3) podpis elektroniczny – podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu wydanego przez dostawcę usług zaufania w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z 5 września 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.);

4) skrzynki e-mail Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania – przeznaczone dla danego rodzaju jednostki następujące skrzynki e-mail:

a) w zakresie sprawozdawczości budżetowej:

- sprawozdania\_OFSIPO@um.poznan.pl – jednostki oświatowe,

- sprawozdania\_OSA@um.poznan.pl – projekty unijne oraz samorządowe zakłady budżetowe,

- sprawozdania\_ORBM@um.poznan.pl – pozostałe jednostki budżetowe;

b) w zakresie sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych:

- sprawozdania\_OFSIPO@um.poznan.pl – jednostki oświatowe,

- sprawozdania\_ORBM@um.poznan.pl – pozostałe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**§ 2**

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują sprawozdania budżetowe (plik .pdf) oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych (plik Excel) w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem elektronicznym odpowiednio na skrzynki e-mail Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania.

2. Kierownicy jednostek, którzy nie przekażą dokumentu w formie wskazanej w ust. 1, składają sprawozdania w formie dokumentu papierowego opatrzonego odręcznymi podpisami bezpośrednio na wyznaczone stanowiska w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania lub do wyznaczonej skrzynki odbiorczej „WYDZIAŁ FINANSOWY SPRAWOZDANIA” w holu budynku przy pl. Kolegiackim 17. Dodatkowo – w przypadku sprawozdań w zakresie operacji finansowych – jednostki organizacyjne, z wyjątkiem jednostek oświatowych, przesyłają sprawozdania również w formie pliku Excel nieopatrzonego podpisem elektronicznym na skrzynki e-mail Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania.

3. Kierownicy jednostek obsługujących jednostki organizacyjne przekazują sprawozdania budżetowe za jednostkę obsługującą i za jednostki obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym.

4. Wszelkie załączniki do sprawozdań, wyjaśnienia i inne dokumenty przekazywane są w takiej formie jak sprawozdanie i opatrzone właściwym podpisem.

**§ 3**

Kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy jednostek obsługujących jednostki organizacyjne przekazują sprawozdania budżetowe, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 1 zarządzenia Nr 182/2018/P z dnia 12 marca 2018 r. Prezydenta Miasta Poznania w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych (zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 55/2020/P z dnia 24 stycznia 2020 r.), w formie pliku Excel nieopatrzonego podpisem elektronicznym odpowiednio na skrzynki e-mail Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania.

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów/biur, kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom jednostek obsługujących jednostki organizacyjne.

**§ 5**

Traci moc zarządzenie Nr 447/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 czerwca 2020 r. .

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

(-) Jacek Jaśkowiak