**Załącznik do zarządzenia Nr 520/2023/P**

**Prezydenta Miasta Poznania**

**z dnia 30.06.2023 r.**

**Harmonogram czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Poznaniu, z siedzibą   
przy ul. Traugutta 42**

| **Lp.** | **Termin**  **najpóźniej do** | **Osoba realizująca w ramach odpowiedzialności i nadzoru** | **Bezpośredni wykonawca** | **Zadanie do realizacji** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Działania formalnoprawne** | | | | | |
| **1.** | 31.07.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Przygotowanie i wręczenie wypowiedzeń stosunku pracy pracownikom, którzy nie otrzymają propozycji zatrudnienia. |  |
| **2.** | 31.07.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Powiadomienie na piśmie pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta, że stają się z dniem 1.09.2023 r. pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 bez zmian warunków pracy i płacy. | Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 1510 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Poznaniu |
| **3.** | W dniu 31.08.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wręczenie świadectw pracy pracownikom Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta, którzy otrzymali wypowiedzenia stosunku pracy. | Data na świadectwach pracy – 31.08.2023 r |
| **4.** | 31.08.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wręczenie nauczycielom, z którymi będzie rozwiązany stosunek pracy, ocen cząstkowych za odbyty staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wraz z zaświadczeniem dotyczącym zatrudnienia i przebiegu stażu lub ocenę pracy. | Data na pismach – 31.08.2023 r. |
| **5.** | 31.08.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Pracownik do spraw płac | Przygotowanie i wręczenie zaświadczenia o wynagrodzeniu  i zatrudnieniu Rp-7 dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta, którzy otrzymali wypowiedzenia stosunku pracy. |  |
| **6.** | 1.09.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Zespołu | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Zespołu | Sporządzenie aneksu do arkusza organizacyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17. |  |
| **7.** | 8.09.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wystąpienie o zniesienie uprawnień pracownikom Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta m.in. do PABS, SIO, Nabór, PROGMAN. | SIO – do 31.08.2023 r  PROGMAN – do 31.08.2023 r. |
| **8.** | 8.09.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Zespołu | Dyrektor jednostki organizacyjnej –Zespołu | Wystąpienie o nadanie uprawnień do dostępu dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 m.in. do PABS, SIO, Nabór, PROGMAN. | PABS – do 1.09.2023 r.  SIO – do 5.09.2023 r.  PROGMAN – do 1.09.2023 r. |
| **9.** | 15.09.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej,  główny księgowy | Uporządkowanie i przekazanie protokolarnie dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta (kadrowej, organizacyjnej, przebiegu nauczania, finansowej) do nowo utworzonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17.  Zatwierdzenie nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych  w Archiwum Państwowym w Poznaniu (instrukcja kancelaryjna, instrukcja składnicy akt, jednolity rzeczowy wykaz akt) dla nowo powstającej jednostki (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17)  i stosowanie ich od 1.09.2023 r. w Zespole. | Na zasadach ustalonych przez Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania |
| **Działania finansowe** | | | | | |
| **1.** | 28.07.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wydanie zarządzenia dyrektora jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta. | W skład Komisji Inwentaryzacyjnej powinny wchodzić minimum 4 osoby. |
| **2.** | 28.07.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Przesłanie informacji do gestorów mediów o przewidywanej z dniem 1.09.2023 r. zmianie nazwy użytkownika (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta). |  |
| **3.** | 11.08.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie przewidywanego wykonania budżetu za okres  1.01.2023 r. – 31.08.2023 r. przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Romualda Traugutta. |  |
| **4.** | 11.08.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | 1. Sporządzenie projektu planu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 za okres 1.09.2023 r. – 31.12.2023 r., w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zadań budżetowych.  2. Sporządzenie projektu planu Wydzielonego Rachunku Dochodów dla rozdziału 80101 i 80104. |  |
| **5.** | 31.08.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Obniżenie należności do minimalnego poziomu przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Romualda Traugutta. | Egzekucja należności z tytułu najmu, odpłatności rodziców i innych. |
| **6.** | 31.08.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | 1. Uregulowanie za sierpień zobowiązań wynikających z: ZUS, US oraz rozliczeń podatku VAT przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Romualda Traugutta.  2. Uzgodnienie sald na koncie 800 w zakresie księgowań nadwyżek podatku VAT naliczonego nad należnym oraz na koncie 225 „Rozrachunki wewnętrzne z tytułu podatku VAT”.  3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta dołącza do informacji podsumowującej rozliczenie VAT IPR\_VAT za sierpień 2023 r.:  – wyliczenie na podstawie danych za rok 2022 prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług,  – wyliczenie na podstawie danych za rok 2023 wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ww. ustawy,  – wyliczenia korekty rocznej podatku VAT za 2023 r. | 1. Uzyskanie z ZUS i US informacji o niezaleganiu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz składek z tytułu podatku od osób fizycznych.  2. Przesłanie do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania skanu kartoteki konta 800 i kartoteki konta 225 ukazującej saldo na dzień 31.08.2023 r.  3. Przesłanie do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania skanu dokumentów podpisanych przez dyrektora i głównego księgowego jednostki. |
| **7.** | 31.08.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Zmiana nazwy dysponenta rachunków bankowych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 z dniem 1.09.2023 r. | Zwrot środków finansowych pozostających na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta wg stanu na dzień 31.08.2023 r.:  – z rachunku podstawowego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta na rachunek Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania,  – z Wydzielonego Rachunku Dochodów na rachunek podstawowy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta i następnie jako dochody jednostki (Rb-27S) na rachunek dochodów Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania.  Rachunek funduszu socjalnego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta z dniem 1.09.2023 r. staje się rachunkiem funduszu socjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17.  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta nie dokonuje przelewu (środki finansowe pozostają na rachunku funduszu socjalnego). |
| **8.** | 31.08.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizującego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta). | Druk NIP-2 zgłoszenie aktualizujące – rozwiązanie najpóźniej do 31.08.2023 r.  Do wniosku należy dołączyć kserokopię uchwały Rady Miasta Poznania. |
| **9.** | Od 31.08.2023 r. – 7 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy, pracownik do spraw płac | Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza wyrejestrowania Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta jako płatnika składek. | Druk ZUS – ZWPA |
| **10.** | 31.08.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy,  Komisja Inwentaryzacyjna | 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania wg stanu na dzień 31.08.2023 r.  2. Wystąpienie do kontrahentów o potwierdzenie sald wg stanu na dzień 31.08.2023 r.  3. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych  i magazynów drogą spisu z natury na dzień 31.08.2023 r.  4. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników.  5. Wycena składników majątkowych, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych (Szkoła Podstawowa nr 5  im. Romualda Traugutta). | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późniejszymi zmianami). |
| **11.** | 31.08.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy,  kierownik administracyjny | Spisanie stanów liczników mediów w dniu 31.08.2023 r. i przekazanie do gestorów sieci w celu ostatecznego rozliczenia (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta). |  |
| **12.** | 31.08.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Złożenie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania wniosku o wygaszenie trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta). |  |
| **13.** | Od 1.09.2023 r.  – 7 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza zgłoszenia płatnika składek – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17. | Druk ZPA |
| **14.** | Od 1.09.2023 r. – 15 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 dla celów odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów przesyła:  – wyliczenie na podstawie danych za rok 2022 szacunkowego prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług,  – wyliczenie na podstawie danych za rok 2023 szacunkowego wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ww. ustawy.  Aby wyliczyć powyższe wskaźniki, należy uwzględnić faktyczne dane Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta. | Przesłanie do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania skanu dokumentów podpisanych przez dyrektora i głównego księgowego jednostki. |
| **15.** | Od 1.09.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizującego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17. | Druk NIP-2 zgłoszenie identyfikacyjne – utworzenie Zespołu najpóźniej do 15.09.2023 r.  Do wniosku należy dołączyć kserokopię uchwały o utworzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17. |
| **16.** | Od 1.09.2023 r. –  15 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Otwarcie ksiąg rachunkowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r.  o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120  t.j. z późniejszymi zmianami). |
| **17.** | 7.09.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie miesięcznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S wraz z załącznikami tzn. „Projekcja zmian z wykonaniem” w aplikacji PABS oraz formularzy AZ/PZ – KRH za okres 1.01.2023 r. – 31.08.2023 r. przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Romualda Traugutta. | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.01.2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144). |
| **18.** | 7.09.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy,  pracownik do spraw płac, pracownik do spraw kadr | 1. Sporządzenie informacji o wykonaniu:  – funduszu płac na dzień 31.08.2023 r.,  – etatów rzeczywistych i kalkulacyjnych w sierpniu 2023 r.  2. Sporządzenie informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w okresie styczeń–sierpień 2023 r.  3. Sporządzenie informacji dotyczących kosztów zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emerytury w trybie art. 88 Karty Nauczyciela. | Pkt 1 – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta  Pkt 2 – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela  Pkt 3 – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta |
| **19.** | 14.09.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie rocznych sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S wraz z załącznikami, sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych za okres  1.01.2023 r. – 31.08.2023 r. przez Szkołę Podstawową nr 5  im. Romualda Traugutta. | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.01.2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144). |
| **20.** | 15.09.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu (wraz z notami wzajemnych wyłączeń), informacji dodatkowej oraz bilansu skonsolidowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Romualda Traugutta za okres 1.01.2023 r. – 31.08.2023 r. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r.  o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120  t.j. z późniejszymi zmianami).  Dokumenty finansowe potwierdzające należności i zobowiązania wykazane  w bilansie jednostki (potwierdzone za zgodność z oryginałem) winny być przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17. |
| **21.** | 15.09.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego wg stanu na dzień 31.08.2023 r., zawierającego m.in.:  – ustalenie stanu majątku znajdującego się w użytkowaniu placówki,  – wykaz wierzytelności (należności i zobowiązania),  – wykaz spraw sądowych w toku,  i przekazanie majątku ruchomego oraz środków trwałych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17.  (Kopia protokołu przekazana wraz ze sprawozdaniem do Oddziału Ekonomicznego Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania). | Wierzytelności przejmuje do realizacji Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17. |
| **22.** | 15.09.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Zamknięcie ksiąg rachunkowych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta na dzień 31.08.2023 r. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późniejszymi zmianami) |
| **23.** | 22.09.2023 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Sporządzenie sprawozdania dotyczącego zakończenia czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta. | Sprawozdanie wraz z załącznikami dyrektor jednostki przekazuje do Oddziału Ekonomicznego Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. |