Olsztyn, dnia 15 maja 2020 r.

**Pani/Pan**

**dyrektor miejskiej jednostki budżetowej**

**(w tym Urzędu Miasta Olsztyna)**

**i samorządowego zakładu budżetowego**

Dotyczy: wdrożenia systemu finansowe – księgowego w Gminie Olsztyn

***Szanowni Państwo***

Dnia 11 grudnia 2019 r. w ramach projektu Cyfrowy Olsztyn została podpisana umowa na zakup i wdrożenie i systemu finansowo - księgowego w Gminie Olsztyn, o czym informowało CIUWO pismem z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Znaczna część prac związanych z wdrażaniem systemu musi odbywać się przy Państwa udziale.

Obecnie potrzebujemy od Państwa informacji określonych w załączonych zestawieniach, a mianowicie:

1. Lista podmiotów oraz jednostek księgujących (dzienników cząstkowych) w ramach poszczególnych podmiotów wraz z rachunkami (dotyczy to również nazw rachunków - tych które Bank nadał zgodnie z Państwa wnioskami), jakie są w nich obsługiwane, na podstawie zestawienia zawartego w Załączniku nr 2.

Przekazuję Państwu w załączeniu Załącznik Nr 2 z prośbą o weryfikację zawartych w nim danych (nazw, skrótów, adresów, numerów NIP) oraz podanie wszystkich pozostałych informacji – zgodnie z załączonym do wykorzystania wzorem.

1. Lista rodzajów należności i powtarzalnych zobowiązań wraz z określonym sposobem dekretacji i wytycznych w zakresie dalszej obsługi finansowo – księgowej, przygotowana przez państwa na podstawie przekazywanego Państwu w załączeniu Załącznika 3b Rodzaje dokumentów Jednostki. Wymieniony Załącznik to wzorzec jaki COIG przygotował do wykorzystania, a dotyczy przykładowych jednostek organizacyjnych i koniecznych do podania informacji.

Zwracam uwagę, że w wymienionym Załączniku podane zostały przykładowe jednostki oświatowe, a system FK będzie wdrażany także w innych niż oświatowe jednostkach. Proszę o wykorzystywanie i dostosowywanie arkuszy Załącznika do własnych potrzeb – konieczne jest oznaczenie jednostki w nagłówku i w nazwie arkusza – naszą rolą będzie skopiowanie przygotowanych przez Państwa zestawień. Dla tych, którzy chcą zestawienie przygotować „od zera”, jest też arkusz pozbawiony danych.

Dołączam też Państwu o wglądu Załącznik Nr 3a Rodzaje Dokumentów UM, w którym uwidoczniona jest propozycja COIG w odniesieniu do Urzędu Miasta, ale niektóre z dokumentów możliwe będą do wykorzystania w Państwa jednostkach – Załącznika tego Państwo nie sporządzacie.

Ponadto proszę o podanie pozostałych aktualnych informacji, niezbędnych nam do bieżącej współpracy z Państwem (to już w meilu - poza zestawieniami, o których mowa wyżej):

- nr-u/nr-ów telefonu/ów do Jednostki (sekretariat) oraz adresu e-mail,

- imię i nazwisko Dyrektora,

- imię i nazwisko Wicedyrektora/ów, Zastępcy/ów dyrektora,

- imię i nazwisko Głównego Księgowego, nr-u telefonu, adresu e-mail,

- nr-u REGON

wraz z podaniem osoby do kontakt, która sporządziła poszczególne materiały i dane (imię i nazwisko, stanowisko w jednostce, adres e-mail oraz nr/nr-y telefonów) – w razie pytań bądź wątpliwości z naszej strony.

W razie pytań, proszę je kierować na niżej podany adres e-mail podając skrót jednostki (np. ZSE) w temacie wiadomości np. „ZSE\_FK\_pytanie”.

Powyższe dane i informacje proszę przekazać wraz z załącznikami w formacie Excel (proszę nie zmieniać nazw załącznikom, a jedynie w nazwie arkusza proszę podać skrót Jednostki, a na początku arkusza, proszę podać nazwę Jednostki; na końcu) w formie e-meil podając w temacie wiadomości skróconą nazwę jednostki oraz z dopiskiem np. „ZSE\_FK\_15\_05”, na adres budzet@olsztyn.eu w terminie nie dłuższym niż do 20.05.2020 r.

 Z poważaniem

 Teresa Zając

 Dyrektor Wydziału Budżetu

 Urząd Miasta Olsztyna