



SKARBNIK MIASTA

URZĄD MIASTA OLSZTYNA

Olsztyn, dnia11.2021 r.

Znak sprawy: 3034.1.10.2021

Nr dokumentu: 30806.11.2021

Pani/Pan
Dyrektor
jednostki budżetowej
Wydziału Finansów
Wydziału Edukacji w kontekście CUW

Szanowni Państwo,

Informuję, że sprawozdania za **październik 2021 rok** ze względu na stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 proszę przekazać do Wydziału Budżetu w formie papierowej (skan dokumentów oryginalnych zawierających niezbędne podpisy osób upoważnionych) przesłanych na adres budzet.ksiegowosc@olsztyn.eu.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2018 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania jednostkowe – są sporządzane przez kierowników jednostek na podstawie ewidencji księgowej. Sprawozdania należy:

- 1) wydrukować z systemu KSAT wszystkie rodzaje sprawozdań, które zobowiązana jest sporządzić jednostka,
- 2) dodatkowo dla sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S wyeksportować do pliku Excel w szczególności: dział, rozdział, paragraf, zadanie, źródło finansowania (zgodnie z Zarządzeniem nr 210 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie instrukcji dotyczącej zasad weryfikacji jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz zasad sporządzania i weryfikacji sprawozdań zbiorczych); wyeksportowane sprawozdania wydrukować (z zakładki Sprawozdanie), podpisać, zeskanować do formatu PDF i podłączyć jako załącznik do sprawozdania w systemie KSAT,
- 3) do sprawozdań w systemie KSAT należy załączyć wyciągi bankowe oraz załączniki do sprawozdań wynikające z w/w instrukcji.

Sprawozdania w systemie KSAT muszą mieć status ukończone. Ukończenie powinno nastąpić nie później niż do dnia 10 listopada 2021 r.

Proszę, aby sprawozdania za październik 2021 r. wraz z załącznikami przekazali Państwo również elektronicznie przez system MDOK w celu dalszego testowania istniejącej w systemie KSAT funkcjonalności dotyczącej przesyłania przez jednostki sprawozdań za pośrednictwem systemu MDOK. W systemie MDOK powinny być załączone sprawozdania wygenerowane bezpośrednio z systemu KSAT w wersji pdf bez żadnych podpisów. Sprawozdania należy podpisać podpisami kwalifikowanymi. Proszę nie załączać w systemie MDOK skanów sprawozdań wydrukowanych i podpisanych. Proszę zwrócić uwagę, aby w systemach KSAT oraz MDOK były załączone te same dokumenty, jak w przesłanej wersji papierowej.

Instrukcja dotycząca przesyłania sprawozdań przygotowana przez Wykonawcę jest dostępna na platformie szkoleniowej szkolenia.olsztyn.eu oraz została umieszczona na stronie Wydziału Budżetu dnia 31 maja 2021 r. Bardzo proszę, aby podczas tworzenia i przesyłania sprawozdań trzymać się dostępnej instrukcji, ponieważ przy sprawozdaniach za poprzednie okresy sprawozdawcze zdarzały się przypadki, że podpis XAdES został złożony po przesłaniu dokumentu do UMO lub też składano tylko jeden podpis PAdES. Jednocześnie przypominam, że aby przejść całą procedurę przekazania sprawozdania niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego w celu złożenia podpisu na przesyłanym sprawozdaniu.

Informuję, że od nowego roku, począwszy od sprawozdań za styczeń 2022 roku, forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym będzie jedyną obowiązującą formą przekazywania wszystkich sprawozdań.

Z poważaniem


WIEŚŁAWA NAWOTCZYŃSKA
Wiesława Nawotczyńska

Do wiadomości:

Wydział Podatków i Opłat

Wydział Środowiska