



SKARBNIK MIASTA

URZĄD MIASTA OLSZTYNA

Olsztyn, dnia 05.10.2021 r.

Znak sprawy: 3034.1.9.2021

Nr dokumentu: 27535.10.2021

**Pani/Pan
Dyrektor
jednostki budżetowej
zakładu budżetowego
Wydziału Finansów
Urzędu Miasta Olsztyna**

Szanowni Państwo,

Informuję, że sprawozdania za wrzesień 2021 r. należy złożyć w Wydziale Budżetu w formie papierowej najpóźniej do dnia 11 października 2021 r. (sprawozdanie Rb-27ZZ w dniu 8 października 2021 r.) według poniższego harmonogramu.

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, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-27ZZ wyeksportować do pliku Excel w szczególności: dział, rozdział, paragraf, zadanie, źródło finansowania (zgodnie z § 12 ust. 23 instrukcji dotyczącej zasad weryfikacji jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz zasad sporządzania i weryfikacji sprawozdań zbiorczych stanowiącej Załącznik do Zarządzenia nr 210 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 maja 2019 r.); 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 8 października 2021 r. dla sprawozdania Rb-27ZZ oraz 11 października 2021 r. dla pozostałych sprawozdań.

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

Sprawozdania można dostarczać do Wydziału Budżetu również wcześniej, tj. przed dniem 11 października 2021 r., jednakże ze względu na stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 w przypadku dostarczenia sprawozdań w dniu 11 października 2021 r. w celu uniknięcia kolejek, proszę o dostarczanie sprawozdań według poniższego harmonogramu:

Harmonogram składania sprawozdań w dniu 11 października 2021 r. w Wydziale Budżetu:

- od 8.00 - 10.00 – Przedszkola Miejskie,
- od 10.00 – 12.00 - Szkoły Podstawowe, Licea Ogólnokształcące,
- od 12.00 – 14.00 – Zespoły Szkół i pozostałe jednostki oświatowe,
- od 14.00 - 16.00 – pozostałe jednostki budżetowe (nieoświatowe) i zakłady budżetowe.

Z poważaniem

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawotczyńska

Do wiadomości:

Wydział Podatków i Opłat
Wydział Środowiska