

Załącznik Nr ⁴ do Zarządzenia Nr ⁷⁵/2019
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia ²⁵ października 2019 roku



KARTA PROCESU

III.00.00/07 ZARZĄDZANIE FINANSAMI

LIDERZY PROCESU – DYREKTORZY DEPARTAMENTÓW	
Departament Finansów	FK

	Data	Imię i nazwisko	Podpis	Symbol
Opracowała	25.10.2019 r.	Renata Margalska		P/A
Zaakceptował	25.10.2019 r.	Marek Smoczyk		PSZJ



NAZWA PROCESU	Zarządzanie Finansami.		
Istota / cel procesu	<ul style="list-style-type: none">▪ Sprawne, efektywne z godne z przepisami prawa zarządzanie i gospodarowanie środkami publicznymi i pomocowymi, realizacja zadań mających na celu rozwój województwa Kujawsko-Pomorskiego i zaspakajanie oczekiwań wspólnoty samorządowej. Szczegółowy zakres realizowanych zadań został określony w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego oraz w regulaminie wewnętrznym Departamentu Finansów.		
Zakres	WEJŚCIE	ETAP	WYJŚCIE
	<ul style="list-style-type: none">▪ Akty normatywne (wewnętrzne i zewnętrzne).▪ Wnioski.▪ Decyzje.▪ Umowy i Porozumienia.	<ul style="list-style-type: none">▪ Planowanie budżetu.	<ul style="list-style-type: none">▪ Uchwała budżetowa.▪ Uchwały zmieniające uchwałę budżetową.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Uchwała budżetowa.▪ Uchwały zmieniające Uchwałę budżetową.▪ Akty normatywne (wewnętrzne i zewnętrzne).▪ Wnioski.▪ Sprawozdania, Informacje od jednostek organizacyjnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego.	<ul style="list-style-type: none">▪ Realizacja budżetu.	<ul style="list-style-type: none">▪ Umowy i porozumienia.▪ Sprawozdania budżetowe (miesięczne, kwartalne, roczne).
<ul style="list-style-type: none">▪ Uchwała budżetowa.▪ Akty normatywne (wewnętrzne i zewnętrzne).▪ Wnioski.▪ Decyzje.▪ Umowy i Porozumienia.	<ul style="list-style-type: none">▪ Analiza realizacji budżetu.	<ul style="list-style-type: none">▪ Uchwały zmieniające Uchwałę budżetową.▪ Informacja półroczna z wykonania budżetu.▪ Sprawozdanie z wykonania budżetu.▪ Informacje dodatkowe z analizy (m.in. prezentacje multimedialne).	
ZAKRES USŁUG GENEROWANYCH PRZEZ PROCES [wynik procesu]			
DEPARTAMENT FINANSÓW			
LIDER: SKARBNIK WOJEWÓDZTWA - DYREKTOR DEPARTAMENTU FINANSÓW.			
<ol style="list-style-type: none">1. Opracowanie projektu budżetu Województwa, układu wykonawczego z harmonogramem realizacji dochodów i wydatków oraz nadzorowanie zmian i jego wykonania.2. Przygotowanie sprawozdań z realizacji budżetu Województwa.3. Współdziałanie z organami nadzoru w sprawach planowania i wykonywania budżetu Województwa.4. Współdziałanie z dysponentami środków budżetowych w sprawach budżetowych.5. Przyjmowanie i ocena planów oraz sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, a także jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim.6. Sprawowanie nadzoru finansowego nad wojewódzkimi osobami prawnymi.7. Opracowanie rocznego sprawozdania finansowego Województwa.			



ZAPISY ZWIĄZANE Z PROCESEM			
NAZWA	MIEJSCE PRZECHOWYWANIA	OKRES PRZECHOWYWANIA	ODPOWIADA
<ul style="list-style-type: none">▪ Plany Finansowe.▪ Uchwała budżetowa.▪ Uchwały zmieniające.▪ Dokumenty wymagane przepisami prawa.▪ Umowy i porozumienia.▪ Decyzje.▪ Informacje.▪ Sprawozdania.	<ul style="list-style-type: none">▪ Właściwa komórka organizacyjna Departamentu Finansów.	<ul style="list-style-type: none">▪ W komórce organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pracownik – zgodnie z zakresem czynności.
<ul style="list-style-type: none">▪ Wnioski.▪ Opinie.▪ Korespondencja.▪ Informacje dodatkowe z analizy (m.in. prezentacje multimedialne).	<ul style="list-style-type: none">▪ Archiwum Zakładowe.	<ul style="list-style-type: none">▪ Po przekazaniu do Archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pracownik, do którego obowiązków należy prowadzenie archiwum zakładowego.
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCESEM/ KRYTERIA ZGODNOŚCI			DOTYCZY ZAKRESU
Lp.	Wyszczególnienie		
1.	Ustawa o finansach publicznych.		Finansów
2.	Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.		
3.	Ustawa o samorządzie województwa.		
4.	Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.		
5.	Ustawa o rachunkowości.		
6.	Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.		
7.	Rozporządzenia Ministra Finansów		
8.	Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego		
9.	Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego		
10.	Zarządzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego		
11.	Inne akty normatywne, ustawy kompetencyjne oraz dokumenty wskazane na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl/bip.kujawsko-pomorskie.pl związane z zakresem wykonywanych zadań.		