

ZARZĄDZENIE NR 10/2019
DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA
z dnia 15 października 2019 r.

zmieniające regulamin organizacyjny Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Na podstawie § 3 ust. 6 statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 15 Ministra Cyfryzacji z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Cyfr. z 2016 r. poz. 17) zmienionego zarządzeniem Nr 17 Ministra Cyfryzacji z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Min. Cyfr. z 2017 r. poz. 19) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Centrum Projektów Polska Cyfrowa, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3/2018 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmienionym zarządzeniem Nr 6/2018 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 4 września 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 5/2019 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 1 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 5:

a) w pkt 4 w lit. a przecinek zastępuje się dwukropkiem i dodaje się tiret pierwsze w brzmieniu:

„- Sekcja Egzekucji Należności (SEN),”

b) w pkt 6:

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) Wydział Budżetu (WB):

- Sekcja Finansów (SF),

c) Wydział Księgowości i Kadr (WKK);”

- uchyla się lit. d,

- uchyla się lit. e;

2) w § 4:

a) w ust. 1c pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zatwierdzania merytorycznych dokumentów finansowo - księgowych oraz podpisywania protokołów odbioru w zakresie umów, na które dana komórka organizacyjna zabezpiecza środki w planie finansowym CPPC;”

b) ust. 4 - 6 otrzymują brzmienie:

„4. Dyrektora Departamentu Finansowego w czasie jego nieobecności, z zastrzeżeniem ust. 5, zastępuje Główny Księgowy.

5. W przypadku powierzenia Dyrektorowi Departamentu Finansowego pełnienia funkcji Głównego Księgowego, w sytuacji, o której mowa w ust. 4, Dyrektora Departamentu Finansowego zastępuje Naczelnik Wydziału Księgowości i Kadr.

6. W przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału Księgowości i Kadr, w sytuacji o której mowa w ust. 5, Dyrektora Departamentu Finansowego zastępuje Naczelnik Wydziału Budżetu Operacyjnego.”,
- c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału Budżetu Operacyjnego, w sytuacji o której mowa w ust. 6, Dyrektora Departamentu Finansowego zastępuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora CPPC.”;
- 3) w § 5 w ust. 1a w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) zatwierdzania merytorycznych dokumentów finansowo - księgowych.”;
- 4) w § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) współpracuje z Departamentem Prawnym w celu naliczania odsetek z tytułu nieterminowego rozliczania zaliczek, zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i od środków wykorzystywanych z naruszeniem art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;”;
- 5) w § 16 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) współpracuje z Departamentem Prawnym w celu naliczania odsetek z tytułu nieterminowego rozliczania zaliczek, zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i od środków wykorzystywanych z naruszeniem art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;”;
- 6) w § 17 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7-8 w brzmieniu:
„7) współpracuje z komórkami organizacyjnymi w odzyskiwaniu kwot podlegających zwrotowi, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych albo w umowie o dofinansowanie, zgodnie z upoważnieniem Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej;
8) nalicza odsetki z tytułu nieterminowego rozliczania zaliczek, zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i od środków wykorzystywanych z naruszeniem art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na wniosek właściwych komórek organizacyjnych.”;
- 7) w § 18 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13-18 w brzmieniu:
„13) prowadzi działania w ramach windykacji należności;
14) odzyskuje kwoty podlegające zwrotowi, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych albo w umowie o dofinansowanie, zgodnie z upoważnieniem Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej;
15) na wniosek właściwych departamentów, wyjaśnia zwroty należności głównej i odsetek dokonywane przez Beneficjentów;
16) przygotowuje wezwania do zapłaty odsetek zgodnie z art. 189 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
17) prowadzi postępowania o umorzenie całości albo części oraz odroczenie albo rozłożenie na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków i odsetek;

18) nalicza odsetki z tytułu nieterminowego rozliczania zaliczek, zgodnie z art. 189 ust. 3 i od środków wykorzystywanych z naruszeniem art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na wniosek właściwych departamentów.”;

8) w § 25:

a) pkt 13 - 16 otrzymują brzmienie:

„13) przyjmuje, weryfikuje oraz przechowuje zabezpieczenia do umów o dofinansowanie;

14) zwraca lub dokonuje utylizacji zabezpieczeń do umów o dofinansowanie na wniosek beneficjenta/departamentu po potwierdzeniu przez właściwą komórkę organizacyjną CPPC upływu okresu trwałości projektu lub innego warunku określonego w umowie o dofinansowanie/deklaracji wekslowej;

15) monitoruje wykonanie budżetu operacyjnego i inwestycyjnego związanego z bieżącą realizacją zadań Departamentu;

16) wnioskuje o wprowadzenie zmian w planie finansowym CPPC w części dotyczącej działalności operacyjnej w zakresie zadań Departamentu.”,

b) uchyla się pkt 17 - 18;

9) w § 26:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzi rachunkowość oraz gospodarkę finansową CPPC, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości tj.:

a) ewidencjonuje wykonanie budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym,

b) dokonuje wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,

c) sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe;”,

b) w pkt 10 średnik zastępuje się kropką,

c) uchyla się pkt 11;

10) w § 27:

a) wprowadzenie do wyliczenia, otrzymuje brzmienie:

„**Wydział Budżetu w Departamencie Finansowym** realizuje następujące zadania:”,

b) w pkt 15 w lit. e, kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 16-28 w brzmieniu:

„16) opracowuje projekty planów budżetowych dochodów i wydatków, w tym budżetu zadaniowego i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

17) kontroluje stopień realizacji planu wydatków na finansowanie projektów w ramach programów realizowanych przez CPPC, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu (w całości i w poszczególnych pozycjach), a także zapewnia terminowe rozliczanie należności i zobowiązań;

18) przygotowuje harmonogram/prognozę wydatków budżetowych i planu rzeczowego tych wydatków w zakresie projektów i programów realizowanych przez CPPC na cały okres ich realizacji we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi CPPC;

19) sporządza wkład w zakresie realizacji celów i mierników niezbędny do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu w układzie zadaniowym;

20) monitoruje wykonanie planu finansowego CPPC;

- 21) dokonuje potwierdzenia dostępności środków oraz wniesienia stosownego zabezpieczenia dla operacji gospodarczych i finansowych z budżetu na projekty w ramach programów realizowanych przez CPPC;
- 22) planuje środki do budżetu na finansowanie projektów w ramach programów realizowanych przez CPPC, w tym w zakresie budżetu zadaniowego;
- 23) przygotowuje wnioski o uruchomienie rezerw celowych na finansowanie projektów w ramach programów realizowanych przez CPPC;
- 24) przygotowuje wnioski dotyczące przesunięcia środków w planie wydatków na finansowanie projektów w ramach programów realizowanych przez CPPC;
- 25) monitoruje dostępność środków w ramach przyznanych budżetów oraz uruchomionych rezerw przy realizacji płatności na rzecz beneficjentów programów realizowanych przez CPPC;
- 26) przyjmuje, weryfikuje oraz przechowuje zabezpieczenia do umów o dofinansowanie;
- 27) sporządza Poświadczenia i Deklaracje Wydatków dla programów realizowanych przez CPPC;
- 28) zwraca i dokonuje utylizacji zabezpieczeń do umów o dofinansowanie na wniosek beneficjenta/Departamentu po potwierdzeniu przez właściwą komórkę organizacyjną upływu okresu trwałości projektu (lub innego warunku określonego w umowie o dofinansowanie deklaracji wekslowej.”;

11) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28.

Wydział Księgowości i Kadr w Departamencie Finansowym realizuje następujące zadania:

- 1) prowadzi sprawozdawczość budżetową i finansową;
- 2) prowadzi księgowania w zakresie otrzymanych środków budżetowych, środków europejskich oraz rozliczeń programów finansowanych z innych źródeł w tym w zakresie budżetu zadaniowego;
- 3) prowadzi ewidencję księgową majątku Skarbu Państwa, w którą wyposażone jest CPPC;
- 4) prowadzi rejestr zawartych umów z wykonawcami oraz angażuje środki w planie finansowym CPPC z tytułu wynikających z nich zobowiązań;
- 5) kontroluje stopień realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu (w całości i w poszczególnych pozycjach), a także zapewnia terminowe rozliczanie należności i zobowiązań;
- 6) sporządza miesięczne rozliczenia wynagrodzeń pracowników w zakresie źródeł finansowania;
- 7) sporządza w układzie tradycyjnym i zadaniowym:
 - a) informacje z wykonania budżetu,
 - b) sprawozdania budżetowe i finansowe;
- 8) prawidłowo i terminowo realizuje płatności z tytułu zobowiązań CPPC;
- 9) dokonuje płatności na rzecz beneficjentów;
- 10) dokonuje sprawdzenia kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
- 11) współpracuje z bankami w zakresie obsługi rachunków;
- 12) prowadzi obsługę Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie:
 - a) przygotowania rocznego harmonogramu realizacji wydatków,

- b) przygotowywania wniosków o modyfikację harmonogramu w ciągu roku budżetowego w związku ze zmianami w planie finansowym CPPC,
 - c) przygotowywania miesięcznych zapotrzebowań na środki budżetowe i ich aktualizacji,
 - d) sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
- 13) monitoruje wpływy na rachunki bankowe CPPC;
 - 14) dokonuje terminowych przekazania dochodów środków na odpowiednie rachunki bankowe (w tym m.in. budżetu państwa na rachunek Ministerstwa Finansów);
 - 15) prowadzi system raportowania z realizowanych płatności;”
 - 16) prowadzi bieżącą obsługę kadrową pracowników;
 - 17) organizuje rekrutacje zewnętrzne i wewnętrzne;
 - 18) przygotowuje dokumentację dotyczącą nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy;
 - 19) prowadzi akta osobowe i bazy danych pracowników CPPC;
 - 20) ustala uprawnienia pracowników do urlopów, dodatków za wieloletnią pracę, emerytur, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, wypłat z funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz świadczeń określonych w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1252 ze zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy;
 - 21) ewidencjonuje nieobecności pracowników i sprawy z zakresu przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy;
 - 22) kieruje pracownikami na profilaktyczne badania lekarskie i monitoruje terminowe ich wykonanie;
 - 23) nalicza wraz z pochodnymi: wynagrodzenia, uposażenia, nagrody, odprawy i inne świadczenia;
 - 24) monitoruje stopień wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń;
 - 25) sporządza listy płac pracowników CPPC, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowuje zaświadczenia RP-7;
 - 26) sporządza deklaracje i informacje podatkowe, deklaracje PFRON oraz deklaracje rozliczeniowe do ZUS;
 - 27) sporządzanie sprawozdań GUS;
 - 28) zgłasza i wyrejestrowuje osoby zatrudnione w CPPC do ZUS;
 - 29) planuje i organizuje szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników CPPC;
 - 30) prowadzi działalność socjalną, w tym:
 - a) udziela osobom uprawnionym świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - b) bierze udział w pracach komisji ds. gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 - c) prowadzi sprawy związane z wyborem podmiotów zewnętrznych realizujących na rzecz CPPC usługi z obszaru działalności socjalnej oraz zawieraniem i obsługą umów z tymi podmiotami;
 - 31) koordynuje praktyki studenckie, staże absolwenckie i wolontariat;
 - 32) prowadzi ewidencję i rozliczenia związane z realizacją umów w zakresie pracowników tymczasowych.”;

12) uchyla się § 29 - § 30.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2019 r.

Wojciech Szajnar
Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa

/podpisano elektronicznie/

UZASADNIENIE

Celem zmiany regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest modyfikacja zakresu zadań komórek organizacyjnych, która pozwoli na uproszczenie wewnętrznych procesów wykonywania powierzonych jednostce zadań.

Obecnie Departament Finansowy składa się z czterech wydziałów: Budżetu Operacyjnego, Księgowości i Płatności, Finansowania Projektów oraz Kadr i Płac. Departament Prawny natomiast z Wydziału Prawnego i Wydziału Zamówień Publicznych.

Proponowane zmiany mają na celu przeniesienie części zadań Departamentu Finansów do Wydziału Prawnego, w zakresie odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi oraz naliczania odsetek od nieterminowych spłat na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, prowadzenia postępowań w sprawie umarzania/odraczania/rozkładania na raty należności oraz prowadzenia działań z zakresu ich windykacji.

W tym celu, w Wydziale Prawnym Departamentu Prawnego, zostanie wyodrębniona Sekcja Egzekucji Należności. Natomiast w Departamencie Finansowym, likwidacji ulega Wydział Finansowania Projektów.

W Departamencie Finansowym, Wydział Księgowości i Płatności i Wydział Kadr i Płac zostają połączone, w jeden Wydział Księgowości i Kadr, celem powiązania i centralizacji zadań.

Dodatkowo regulamin wskazuje na kompetencje Dyrektora departamentu i biura oraz Naczelnika w zakresie zatwierdzenia merytorycznego dokumentów finansowych - księgowych.

Realizacja przedmiotowych zmian uprości proces akceptacji i podejmowania decyzji oraz gromadzenia danych, co pozwoli na efektywniejsze zarządzanie procesami, a w konsekwencji sprawniejszą realizację zamierzonych celów jednostki.