

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Urząd Miasta Płocka WEK	Dofinansowanie działań wychowawczych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna	Wydanie 06 z dnia 16.11.2015
P-7/In-11	Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Miasta Płocka	Strona 1

OPIS POSTĘPOWANIA**WEJŚCIE: wniosek o dofinansowanie**

1. Dyrektor Wydziału Edukacji (WEK) przyjmuje wniosek o dofinansowanie, a następnie dekretuje go do Kierownika Oddziału Edukacji (WEK-I).
2. Kierownik WEK-I zleca analizę zgłoszenia/wniosku właściwemu pracownikowi WEK-I.
3. Właściwy pracownik analizuje wniosek wraz z preliminarzem wydatków i wskazuje na zasadność (brak zasadności) przyznania dofinansowania.
4. W przypadku decyzji pozytywnej pracownik sporządza dyspozycję przelewu. Dyspozycja zawiera określenie celu i kwotę dofinansowania. Pracownik przedstawia dyspozycję Dyrektorowi WEK/Kierownikowi WEK-I. Podpisaną dyspozycję pracownik przekazuje w 1 egz. do ZJO (do realizacji), 1 egz. do wnioskodawcy (do wiadomości), 1 egz. włącza do akt wydziałowych.
5. Pracownik przyjmuje od wnioskodawcy, w określonym terminie, oryginały i dwa komplety kopii dokumentów księgowych, opisanych zgodnie z przepisami o finansach i zamówieniach publicznych, potwierdzających realizację przyznanego dofinansowania. Jest to warunkiem koniecznym akceptacji rozliczenia przyznanego dofinansowania.
6. Po dokonaniu rozliczenia, oryginały i 1 komplet kopii pracownik zwraca wnioskodawcy, drugi włącza do akt wydziałowych. O sposobie i efekcie rozliczenia każdej umowy na bieżąco jest informowany Dyrektor WEK/Kierownik WEK-I.
7. Jeżeli przedstawione dokumenty księgowe zawierają błędy uniemożliwiające dokonanie rozliczenia, wnioskodawca zostaje zobowiązany do ich usunięcia lub zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania.

Dokumenty przechowywane są zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

WYJŚCIE: udzielenie i rozliczenie dofinansowania.**OPIS ZAGROŻEŃ**

1. brak zapisu w rocznym preliminarzu placówki;
2. brak zapisu w budżecie Miasta Płocka;
3. opóźnienie wynikające z przejściowego braku środków na koncie Urzędu Miasta;

Autor dokumentu: Aleksandra Jadczak – Kierownik Oddziału Edukacji	Zatwierdził merytorycznie: Marek Bębenista – Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury	Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ
---	---	---