

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

Załącznik do zarządzenia Nr
BURMISTRZA ĆMIEŁOWA
z dnia 12 czerwca 2019 r.

Harmonogram czynności związanych z likwidacją Gimnazjum w Brzostowej

Lp.	Termin najpóźniej do	Osoba realizująca w ramach odpowiedzialności i nadzoru	Bezpośredni wykonawca	Zadanie do realizacji	Uwagi
Działania formalnoprawne					
1.	31.08.2019 r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej	Dyrektor jednostki organizacyjnej	Wręczenie świadectw pracy wszystkim pracownikom GB.	Data na świadectwach pracy – 31.08.2019 r. Dyrektor otrzymuje świadectwo pracy w dniu 02.09.2019 r. Dyrektor podpisuje wszystkie dokumenty związane z likwidacją po 31.08.2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 t.j.) Data na pismach – 31.08.2019 r.
2.	31.08.2019 r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej	Dyrektor jednostki organizacyjnej	Wręczenie nauczycielom ocen częściowych za odbyty staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wraz z zaświadczeniem dotyczącym zatrudnienia i przebiegu stażu.	
3.	31.08.2019 r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej	Pracownik ds. plac	Przygotowanie i wręczenie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu Rp-7 dla zwalnianych pracowników GB.	
4.	31.08.2019 r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej	Dyrektor jednostki organizacyjnej	Zniesienie uprawnień wszystkim pracownikom GB	do 31.08.2019 r.
5.	31.08.2019 r.	Dyrektor COO w Ćmiełowie	Dyrektor COO w Ćmiełowie	Zniesienie uprawnień dyrektora do SIO, Rachunków bankowych	31.08.2019r.
6.	30.09.2019 r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej	Dyrektor jednostki organizacyjnej	Archiwizacja dokumentacji jednostki (kadrowa, organizacyjna, finansowa).	Dyrektor jednostki przekazuje dokumentację kadrową, organizacyjną do SP Nr 1 w Ćmiełowie i finansową do COO w Ćmiełowie zgodnie z wytycznymi Archiwum. Dyrektor jednostki przekazuje dokumentację dydaktyczną do Archiwum Kuratorium Oświaty w Kielcach w sposób uzgodniony z Kuratorium.

Lp.	Termin najpóźniej do	Osoba realizująca w ramach odpowiedzialności i nadzoru	Bezpośredni wykonawca	Zadanie do realizacji	Uwagi
Działania finansowe					
1.	30.06.2019 r.	Dyrektor COO w Ćmielowie	Dyrektor COO w Ćmielowie	Wydanie zarządzenia dyrektora COO w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.	W skład Komisji Inwentaryzacyjnej powinny wchodzić minimum 2 osoby.
2.	28.06.2019 r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej Dyrektor COO w Ćmielowie	Główny księgowy	Wystąpienie do kontrahentów z informacją o likwidacji jednostki budżetowej: 1. Wypowiedzenie umów – telekomunikacja, usługi. 2. Przesłanie informacji do gestorów mediów o przewidywanej na dzień 31.08.2019 r. zmianie użytkownika.	Prośba o przekazanie faktur, rachunków za 2019 r. nie później niż do dnia 31.08.2019 r. Działanie to ma na celu uregulowanie jak największej liczby zobowiązań z rachunku jednostki budżetowej.
3.	20.08.2019 r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej	Główny księgowy	Sporządzenie przewidywanego wykonania budżetu za okres od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.	
4.	31.08.2019 r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej	Główny księgowy	Obniżenie należności do minimalnego poziomu.	Egzekucja należności z tytułu najmu, odpłatności rodziców i innych.
5.	31.08.2019 r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej Dyrektor COO w Ćmielowie	Główny księgowy	Zamknięcie rachunków bankowych jednostki budżetowej: - rachunek podstawowy, - Wydzielony Rachunek Dochodów,	Zwrot środków finansowych pozostających na rachunkach bankowych GB wg stanu na dzień 31.08.2019 r.: - z rachunku podstawowego GB na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie - z rachunku Wydzielony Rachunek Dochodów na rachunek podstawowy GB i następnie jako dochody jednostki (Rb-27S) na rachunek dochodów Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie
6.	Zgłoszenie likwidacyjne do 31.08.2019 r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej	Główny księgowy	Złożenie w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego/likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.	Druk NIP-2 zgłoszenie aktualizujące – likwidacja najpóźniej do 30.08.2019 r. Do wniosku należy dołączyć kopię uchwały Nr XXXVII/213/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Lp.	Termin najpóźniej do	Osoba realizująca w ramach odpowiedzialności i nadzoru	Bezpośredni wykonawca	Zadanie do realizacji	Uwagi
7.	31.08.2019 r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej Dyrektor COO w Ćmielowie	Główny księgowy, Komisja Inwentaryzacyjna	- Przeprowadzenie druków ścisłego zarachowania wg stanu na dzień 31.08.2019 r. - Wystąpienie do kontrahentów o potwierdzenie sald wg stanu na dzień 31.08.2019 r. - Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych i magazynów drogą spisu z natury na dzień 31.08.2019 r. - Przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników. - Wycena składników majątkowych, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.	Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 t.j.)
8.	31.08.2019 r.	Dyrektor COO w Ćmielowie Dyrektor jednostki organizacyjnej	Główny księgowy Kierownik Administracyjny	- Złożenie do UMiG w Ćmielowie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu. - Spisanie stanów liczników mediów w dniu 31.08.2019 r. i przekazanie do gestorów sieci w celu ostatecznego rozliczenia.	
9.	05.09.2019 r.	Dyrektor COO w Ćmielowie	Główny księgowy	Sporządzenie miesięcznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S za okres 01.01.2019 r. – 31.08.2019 r. wraz z załącznikami.	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109).
10.	05.09.2019 r.	Dyrektor COO w Ćmielowie	Główny księgowy, Pracownik ds. płac Kadrowa	- Sporządzenie informacji o wykonaniu: - funduszu płac na dzień 31.08.2019 r., - etatów rzeczywistych i kalkulacyjnych w sierpniu 2019 r. - Sporządzenie informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w okresie styczeń – sierpień 2019 r. - Sporządzenie informacji dotyczących kosztów zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę w trybie art. 88 Karty Nauczyciela.	Zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela.
11.	12.09.2019 r.	Dyrektor COO w Ćmielowie	Główny księgowy	Sporządzenie rocznych sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S wraz z załącznikami, Rb-N, Rb-Z, RbZ-PPP, Rb-ZN, sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzycielności oraz udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych oraz formularze AZ/PZ – KRH za okres 01.01.2019 r. – 31.08.2019 r.	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109).

Lp.	Termin najpóźniej do	Osoba realizująca w ramach odpowiedzialności i nadzoru	Bezpośredni wykonawca	Zadanie do realizacji	Uwagi
12.	16.09.2019 r.	Dyrektor COO w Ćmielowie	Główny księgowy	Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu (wraz z notami wzajemnych wyłączeń), informacji dodatkowej oraz bilansu skonsolidowanego jednostki budżetowej za okres 01.01.2019 r. – 31.08.2019 r.	Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 t.j.). Dokumenty finansowe potwierdzające należności i zobowiązania wykazane w bilansie jednostki (potwierdzone za zgodność z oryginałem) winny być przekazane do UMiG w Ćmielowie.
13.	31.08.2019 r.	Dyrektor COO w Ćmielowie	Główny księgowy	Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego wg stanu na dzień 31.08.2019 r., zawierającego m.in.: - ustalenie stanu majątku znajdującego się w użytkowaniu placówki, - wykaz wierzytelności (należności i zobowiązań), - wykaz spraw sądowych w toku.	W przypadku likwidacji, wierzytelności przejmujące urząd odpowiedzialnej jednostki samorządu terytorialnego.
14.	16.09.2019 r.	Dyrektor COO w Ćmielowie	Główny księgowy	Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej na dzień 31.08.2019 r.	Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351. t.j.)
15.	30.09.2019 r.	Dyrektor COO w Ćmielowie	Dyrektor jednostki organizacyjnej	Sporządzenie sprawozdania dotyczącego zakończenia czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej.	Sprawozdanie dyrektor jednostki przekazuje do UMiG w Ćmielowie

BURMISTRZ
mgr Joanna Saska