

ZARZĄDZENIE NR 25  
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA  
z dnia 2.02.2022r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz § 11 Statutu Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 466/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016r. z późn. zm.<sup>2</sup> w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń oraz § 18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia z późn. zm.<sup>3</sup>

zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 30 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03 lutego 2021r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zieliński*

<sup>1</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834,

<sup>2</sup> zmiana wymienionej uchwały nastąpiła uchwałą nr 869/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 17.05.2018r., uchwałą nr 392/2020 Rady Miasta Torunia z dnia 14.05.2020r., uchwałą nr 450/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., uchwałą nr 566/2021 Rady Miasta Torunia z dnia 21.01.2021r., uchwałą nr 720/2021 Rady Miasta Torunia z dnia 30.09.2021r., uchwałą nr 769/2021 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021r.,

<sup>3</sup> zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia: nr 312 z dnia 21.10.2014 r., nr 380 z dnia 30.12.2014 r., nr 149 z dnia 19.06.2015 r., nr 273 z dnia 21.08.2015 r., nr 391 z dnia 04.12.2015 r., nr 379 z dnia 24.11.2016 r., nr 40 z dnia 17.02.2017 r., nr 130 z dnia 23.05.2017 r., nr 254 z dnia 18.09.2017 r., nr 319 z dnia 31.10.2017 r., nr 353 z dnia 01.12.2017 r., nr 293 z dnia 27.08.2018 r., nr 124 z dnia 02.05.2019 r., nr 337 z dnia 23.10.2019 r., nr 202 z dnia 28.09.2020 r., nr 222 z dnia 08.10.2020 r., nr 230 z dnia 26.10.2020 r., nr 253 z dnia 09.11.2020 r., nr 223 z dnia 31.08.2021 r., nr 290 z dnia 18.11.2021 r. oraz nr 7 z dnia 13.01.2022 r.

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

*Aneta Pietrzak*

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
RADCA PRAWNY  
*Grzegorz Córkał*  
T-459

DYREKTOR  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Łukasz Nowak*

KIEROWNIK  
Referatu Nadzoru Właścicielskiego

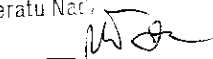
*(1) Wojciech Włodarek*

**REGULAMIN ORGANIZACYJNY  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**



Toruń, dnia .....*2.02.* 2022 roku

KIEROWNIK  
Referatu Naczelniczego



Wzrost:                      rek



## Regulamin Organizacyjny

### Spis treści:

ROZDZIAŁ I .....	3
Postanowienia ogólne .....	3
Rozdział II .....	4
Zasady funkcjonowania TCUW .....	4
Rozdział III .....	5
Zakres działania TCUW .....	5
Rozdział IV .....	7
Zakres obowiązków Dyrektora TCUW .....	7
Rozdział V .....	8
Struktura organizacyjna TCUW .....	8
Rozdział VI .....	9
Zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy .....	9
Rozdział VII .....	22
Zasady podpisywania pism i oświadczeń woli .....	22
Rozdział VIII .....	22
Dokumentacja TCUW .....	22
Rozdział IX .....	23
Zasady przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw .....	23
oraz skarg i wniosków wpływających do TCUW .....	23
Rozdział X .....	23
Pracownicy TCUW .....	23
Rozdział XI .....	23
System zastępstw TCUW .....	23
Rozdział XII .....	24
Zasady przekazywania stanowiska pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy .....	24
Rozdział XIII .....	24
Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej .....	24
Rozdział XIV .....	24
Postanowienia końcowe .....	24
Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego .....	25



Regulamin Organizacyjny

**ROZDZIAŁ I**  
**Postanowienia ogólne**

**§1**

Regulamin organizacyjny Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych.

**§2.**

Helekróć w Regulaminie jest mowa o:

1. TCUW – należy przez to rozumieć Toruńskie Centrum Usług Wspólnych,
2. JOSW – należy przez to rozumieć jednostki Gminy Miasta Toruń obsługiwane przez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych,
3. JO – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Miasta Toruń objęte wspólnym systemem rozliczania VAT oraz objęte obsługą wspólną w zakresie IODO,
4. Kierownika Jednostki – należy przez to rozumieć kierownika JO i JOSW,
5. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych,
6. Głównym Księgowym – należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych,
7. Kierownika TCUW – należy przez to rozumieć Kierownika Działu, utworzonego w ramach struktury organizacyjnej TCUW,
8. Koordynatorze Zespołu – należy przez to rozumieć pracownika TCUW, któremu w zakresie wykonywanych czynności powierzono funkcję koordynowania merytorycznego pracy innych pracowników tego zespołu,
9. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych nadany Uchwałą nr 466/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24.11.2016 r. z późn. zm. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.

**§3**

Niniejszy Regulamin określa:

1. podstawy prawne działania TCUW,
2. zasady funkcjonowania TCUW,
3. zakres działania TCUW,
4. strukturę organizacyjną TCUW,
5. zakres obowiązków Dyrektora TCUW,
6. zakres działania komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w TCUW,
7. zasady podpisywania pism i oświadczeń woli,
8. dokumentację TCUW,
9. zasady podejmowania i załatwiania indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków wpływających do TCUW,
10. system zastępstw w TCUW,
11. zasady przekazywania stanowiska pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.



## Regulamin Organizacyjny

### §4

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych działa na podstawie obowiązujących przepisów właściwych dla przedmiotu jego działalności, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn.zm.),
2. ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn.zm.),
3. ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późn.zm.),
4. ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz. 217 z późn.zm.),
5. ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm.),
6. ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.),
7. ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r. poz. 164 z późn.zm.),
8. ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.),
9. ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn.zm.),
10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 109 poz. 704 z późn.zm.),
12. uchwały nr 466/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24.11.2016r. z późn. zm., w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń,
13. niniejszego Regulaminu.

## Rozdział II

### Zasady funkcjonowania TCUW

### §5

1. TCUW jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Toruń nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. TCUW prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
3. Podstawą gospodarki finansowej TCUW jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.
4. Działalnością TCUW kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje ze stanowiska Prezydent Miasta Torunia.
5. Dyrektor TCUW wykonuje swoje zadania na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia w granicach określonych pełnomocnictwem.
6. Dyrektor TCUW zatrudnia i zwalnia pracowników, a także pełni wobec nich funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
7. Dyrektor oraz pracownicy TCUW przy wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania, w tym



## Regulamin Organizacyjny

do przestrzegania obowiązków pracownika samorządowego wymienionych w rozdziale III ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych oraz w art. 100 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy, a także wewnętrznych uregulowaniach TCUW.

### §6

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych działa w oparciu o zasady:

1. praworządności,
2. służebności wobec społeczności lokalnej,
3. przejrzystego i racjonalnego gospodarowania mieniem,
4. jednoosobowego kierownictwa,
5. planowania pracy,
6. kontroli zarządczej,
7. podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy kierownictwem TCUW i poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy,
8. wzajemnego współdziałania.

### §7

1. TCUW przy wykonywaniu powierzonych zadań posługuje się procedurami zapewniając terminową i profesjonalną realizację usług.
2. TCUW doskonali swoją organizację, tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, zapewnia efektywne działania przy wykorzystaniu dostępnych technik informatycznych oraz poprawia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

### §8

1. Gospodarowanie mieniem TCUW odbywa się w sposób racjonalny, celowy, oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem TCUW.
2. Pracownicy TCUW ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzone mienie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy określonymi w art. 114-127.

## **Rozdział III Zakres działania TCUW**

### §9

1. TCUW realizuje zadania określone w §4 Statutu, dla jednostek i w terminach określonych Uchwałą nr 466/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24.11.2016r. z późn. zm. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych” nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.
2. Przy realizacji zadań statutowych TCUW współdziała z Kierownikami Jednostek w szczególności przy:
  - a) prowadzeniu rachunkowości JOSW,
  - b) przygotowywaniu materiałów niezbędnych do opracowywania projektów planów finansowych JOSW oraz ich zmian,
  - c) prowadzeniu spraw kadrowych i płacowych pracowników JOSW,
  - d) sporządzaniu sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych i statystycznej JOSW,



## Regulamin Organizacyjny

- e) obsłudze finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz pomocy materialnej dla uczniów JOSW,
  - f) prowadzeniu rozliczeń z urzędem skarbowym, ZUS i innymi instytucjami,
  - g) konsolidowaniu częściowych rozliczeń dla podatku od towarów i usług dla JO, sporządzaniu deklaracji dla podatku od towarów i usług dla Gminy Miasta Toruń oraz ich korekt,
  - h) przygotowywaniu i prowadzeniu spraw z zakresu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
  - i) realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  - j) obsłudze bazy danych Systemu Informacji Oświatowej w zakresie przewidzianym dla organu prowadzącego.
3. Ponadto TCUW realizuje zadania:
- a) organizacji obsługi prawnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych,
  - b) prowadzenia rejestru niepublicznych i publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez podmioty inne, niż Gmina Miasta Toruń,
  - c) obsługi procesu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne, niż Gmina Miasta Toruń,
  - d) prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych w zakresie naliczania i zwrotu dotacji, w tym dotyczących dochodzenia należności z tytułu dotacji pobranych nienależnie, w nadmiernej wysokości i niewykorzystanych dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń.

### §10

1. TCUW przy prowadzeniu wspólnej obsługi dla JO i JOSW nie może naruszać kompetencji Kierowników Jednostek w granicach ustalonych przepisami prawa.
2. TCUW ma prawo żądania od JO i JOSW informacji i wyjaśnień oraz wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tych jednostek.
3. JO i JOSW ma prawo żądania od TCUW informacji i wyjaśnień oraz wglądu w dokumentację w odniesieniu do działalności będącej przedmiotem obsługi.
4. TCUW jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez JO i JOSW w zakresie i celu niezbędnym do wykonywania zadań w ramach obsługi wspólnej. Kierownicy Jednostek udzielają pełnomocnictwa Dyrektorowi TCUW do przetwarzania danych osobowych. Na podstawie pełnomocnictw Dyrektor TCUW upoważnia pracowników TCUW do przetwarzania danych osobowych pozyskanych z JO i JOSW.



Regulamin Organizacyjny

**Rozdział IV**  
**Zakres obowiązków Dyrektora TCUW**

**§11**

1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:
  - a) reprezentowanie TCUW na zewnątrz, kierowanie, organizowanie i koordynowanie pracy,
  - b) sprawowanie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez pracowników,
  - c) sprawowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie powierzonych obowiązków,
  - d) nadzór nad wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych TCUW i JOSW,
  - e) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji TCUW,
  - f) wydawanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i upoważnień regulujących pracę TCUW,
  - g) nadzór nad działalnością działów,
  - h) nadzór nad zapewnieniem prawidłowej obsługi związanej z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne, niż Gmina Miasta Toruń,
  - k) nadzór nad obsługą bazy danych Systemu Informacji Oświatowej w zakresie przewidzianym dla organu prowadzącego,
  - i) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników TCUW,
  - j) Dyrektor odpowiada za realizację zadań statutowych oraz za współpracę z działami Urzędu Miasta Torunia i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Toruń.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:
  - a) całość gospodarki finansowej TCUW,
  - b) rzetelne prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości JOSW, zatwierdzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
  - c) terminowe i prawidłowe sporządzanie deklaracji zbiorczej VAT Gminy Miasta Toruń na podstawie deklaracji cząstkowych VAT z JO.
3. Dyrektor TCUW wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego i Kierowników TCUW.





## Regulamin Organizacyjny

### **Rozdział V** **Struktura organizacyjna TCUW**

#### **§12**

1. W skład struktury organizacyjnej wchodzi następujące samodzielne stanowiska pracy i komórki, które przy oznaczeniu akt stosują symbole:
  - a) Dyrektor (DN)
  - b) Główny Księgowy TCUW (GK),
  - c) Specjalista ds. BHP (BHP),
  - d) Inspektor Ochrony Danych (IOD),
  - e) Działy:
    - I. Dział Administracyjny (DA)
    - II. Dział Księgowości (DKS),
      1. Zespół Fakturowania (ZFA),
      2. Zespół Wyciągów Bankowych (ZWB),
      3. Zespół Sprawozdawczości (ZS),
      4. Zespół Projektów Unijnych (ZPU)
    - III. Dział Kontrolingu, Projektów i Windykacji (DKPiW),
      1. Zespół Analiz, Planowania i Rozliczeń (ZAPiR),
      2. Zespół Windykacji (ZW),
      3. Zespół Projektów (ZP),
    - IV. Dział Płac i Rozliczeń (DPiR),
      1. Zespół ds. Płac Jednostek Oświatowych (ZPJO),
      2. Zespół ds. Płac Jednostek Nieoświatowych (ZPJN),
    - V. Dział Podatku VAT i Dotacji (DPViD),
  - f) Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL).
2. Główny Księgowy TCUW, Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych oraz Koordynator ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, bezpośrednio podlegają Dyrektorowi TCUW.
3. Kierownicy Działów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników lub Koordynatorów Zespołów, które zostały wyodrębnione w podległych im działach, sprawują nadzór nad realizacją powierzonych im zadań i bezpośrednio podlegają Dyrektorowi TCUW.
4. Koordynatorzy Zespołów, które zostały wyodrębnione w ramach działów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników, sprawują nadzór nad realizacją powierzonych im zadań i bezpośrednio podlegają Kierownikom Działów.
5. Strukturę organizacyjną TCUW określa schemat stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.



## Regulamin Organizacyjny

### **Rozdział VI** **Zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy**

#### **§ 13**

Do zadań Głównego Księgowego należy:

- I. Pełnienie funkcji głównego księgowego TCUW jako jednostki budżetowej, w tym:
  - a) prowadzenie ewidencji księgowej obrotów finansowych w układzie syntetycznym i analitycznym,
  - b) sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - c) rozliczanie inwentaryzacji,
  - d) należyte przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów finansowych,
  - e) sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
  - f) kwalifikowanie dowodów według właściwych podziałów klasyfikacji budżetowej,
  - g) dekretowanie dowodów stanowiących podstawę wypłaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - h) kontrola terminowości rozliczeń i zobowiązań,
  - i) sporządzanie list płac pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - j) sporządzanie list innych wypłat na rzecz pracowników oraz osób fizycznych niebędących pracownikami,
  - k) dokonywanie stosownych, terminowych potrąceń z wynagrodzenia pracowników i innych wypłat,
  - l) prowadzenie ewidencji analitycznej wynagrodzeń pracowników,
  - m) wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń, w tym do celów emerytalno-rentowych,
  - n) potrącanie, przekazywanie i rozliczanie podatku od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia, składek ZUS oraz innych wypłat zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  - o) dokonywanie wypłat i prowadzenie ewidencji analitycznej funduszu świadczeń socjalnych,
  - p) przechowywanie i archiwizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami na stanowisku pracy,
  - q) prowadzenie rachunkowości TCUW zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,
  - r) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych TCUW,
  - s) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji TCUW,
  - t) sporządzanie analiz i planowanie budżetu TCUW,
  - u) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych TCUW, zgodnie z udzielonym upoważnieniem do tych czynności,
  - v) zapewnienie prawidłowego obiegu, ewidencji i przechowywania dokumentów TCUW,
  - w) inicjowanie i opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora TCUW,
  - x) opracowywanie procedur i podnoszenie jakości usług świadczonych przez TCUW,
  - y) wsparcie dla pracowników TCUW oraz JOSW w zakresie obsługi programu księgowego – przyjmowanie zgłoszeń oraz kontrola ich rozwiązywania, w razie potrzeby kontakt z serwisem firmy dostarczającej oprogramowanie.



## Regulamin Organizacyjny

2. Pełnienie funkcji głównego księgowego dla JOSW w rozumieniu art. 54 ustawy o finansach publicznych, w tym podpisywanie sprawozdań budżetowych i finansowych:
  - a) weryfikacja i analiza dokumentacji dotyczącej dochodów i wydatków JOSW,
  - b) dokonywanie kontroli ex post zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym poszczególnych JOSW,
  - c) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych poszczególnych JOSW,
  - d) zapewnienie prawidłowego obiegu, ewidencji i przechowywania dokumentów księgowych JOSW oraz dokumentów otrzymanych z JO i dokumentów TCUW dotyczących scentralizowanych rozliczeń VAT,
  - e) sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie wykonywanych zadań.

### §14

Do zadań Specjalisty ds. BHP należy prowadzenie spraw w zakresie zadań TCUW, jako jednostki budżetowej, w tym:

- a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
- b) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
- c) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
- d) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- e) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
- f) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
- g) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach,
- h) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
- i) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa



## Regulamin Organizacyjny

- i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- j) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
  - k) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
  - l) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  - m) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - n) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  - o) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  - p) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
  - q) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
  - r) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
  - s) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
  - t) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
    - podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
    - podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
  - u) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy, inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.



## Regulamin Organizacyjny

### § 15

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy prowadzenie spraw w zakresie zadań TCUW, jako jednostki budżetowej, w tym:

- a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
- b) monitorowanie przestrzegania powyższego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
- c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 powyższego rozporządzenia,
- d) współpraca z organem nadzorczym,
- e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 powyższego rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
- f) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy powyższego rozporządzenia,
- g) prowadzenie rejestrów czynności lub rejestrów kategorii czynności,
- h) prowadzenie w TCUW niezbędnych analiz ryzyka dla poszczególnych systemów czy zbiorów danych osobowych,
- i) monitorowanie skuteczności zastosowanych w TCUW środków ochrony danych osobowych,
- j) prowadzenie w TCUW ewidencji udzielonych upoważnień do przetwarzania danych osobowych i przechowywania upoważnień.

### §16

Do zadań Działu Administracyjnego należy prowadzenie spraw w zakresie zadań TCUW, jako jednostki budżetowej, w tym:

1. W zakresie zadań administracyjno-kancelaryjnych:
  - a) prowadzenie kancelarii dla TCUW,
  - b) przyjmowanie, rejestracja dokumentów i pism przychodzących,
  - c) obsługa korespondencji wychodzącej,
  - d) organizowanie przepływu informacji w TCUW,
  - e) przyjmowanie skarg i wniosków, przekazywanie do załatwienia komórkom organizacyjnym oraz kontrolowanie terminów ich załatwiania,
  - f) zabezpieczenie obsługi spotkań i narad organizowanych przez Dyrektora,
  - g) prowadzenie składnicy akt i archiwum w zakresie nie zastrzeżonym dla kierowników komórek organizacyjnych,



## Regulamin Organizacyjny

- h) współpraca z Urzędem Miasta Torunia i odpowiednimi komórkami w zakresie realizacji zadań dotyczących obronności państwa w czasie pokoju i w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  - i) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi TCUW i koordynowanie ich działań w zakresie aktualizacji strony internetowej,
  - j) prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
  - k) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych,
  - l) prowadzenie rejestrów w szczególności: umów, regulaminów, zarządzeń i pełnomocnictw,
  - m) administrowanie pomieszczeniami i bieżąca obsługa administracyjno-biurowa TCUW, w tym m.in. zapewnianie dostaw energii elektrycznej, wody i innych niezbędnych mediów, wyposażanie techniczne i materiałowe, remonty, naprawy i konserwacje,
  - n) współpraca ze specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym w TCUW,
  - o) nadzór nad realizacją wszystkich usług, w tym informatycznych oraz elektronicznego obiegu dokumentów dla TCUW,
  - p) organizacja obsługi prawnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych,
  - q) organizacja szkoleń dla pracowników TCUW, JOSW i JO.
2. W zakresie zadań ds. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:
- a) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej,
  - b) obsługa interesantów,
  - c) prowadzenie ewidencji wniosków wpływających do kasy,
  - d) sporządzanie protokołów z posiedzeń zarządu kasy.
3. W zakresie organizacji wykonywania funkcji IOD dla poszczególnych JO:
- a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  - b) monitorowanie przestrzegania powyższego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  - c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 powyższego rozporządzenia,
  - d) współpraca z organem nadzorczym,
  - e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 powyższego rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,



## Regulamin Organizacyjny

- f) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy powyższego rozporządzenia,
- g) prowadzenie rejestrów czynności lub rejestrów kategorii czynności,
- h) wsparcie JO przy prowadzeniu niezbędnych analiz ryzyka dla poszczególnych systemów czy zbiorów danych osobowych,
- i) monitorowanie skuteczności zastosowanych w JO środków ochrony danych osobowych,
- j) monitorowanie prowadzenia ewidencji udzielonych przez JO upoważnień do przetwarzania danych osobowych i przechowywania upoważnień.

### § 17

1. Do zadań Zespołu Fakturowania w Dziale Księgowości należy:
  - a) wstępne kontrolowanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
  - b) wprowadzanie dokumentów źródłowych do systemu finansowo-księgowego TCUW obejmujące księgowanie dowodów zakupu,
  - c) wprowadzanie do systemu bankowego przelewów zgodnie z terminem płatności,
  - d) gromadzenie i przekazywanie do zespołu sprawozdawczości dowodów księgowych, dotyczących obsługiwanych operacji, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,
  - e) wprowadzanie do systemu bankowego przelewów dotyczących zwrotów za wyżywienie, czesne, pobyt w internacie,
  - f) weryfikacja oryginału dokumentów z systemem finansowo – księgowym.
2. Do zadań Zespołu Wyciągów Bankowych w Dziale Księgowości należy:
  - a) bieżące generowanie (importowanie) z systemu bankowego wszystkich wyciągów bankowych dla obsługiwanych JOSW,
  - b) kontrolowanie wyciągów bankowych JOSW pod względem formalnym i rachunkowym,
  - c) kwalifikowanie operacji z wyciągów bankowych według właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej, w uzgodnieniu z pracownikiem zespołu sprawozdawczości,
  - d) wprowadzanie danych z wyciągów bankowych do systemu finansowo – księgowego TCUW, obejmujących wszystkie zdarzenia gospodarcze zaistniałe w JOSW,
  - e) bieżące i okresowe prowadzenie rozliczeń dochodów i wydatków z kontrahentami,
  - f) uzgadnianie stanów magazynowych w JOSW,
  - g) gromadzenie i przekazywanie do zespołu sprawozdawczości dowodów księgowych, dotyczących obsługiwanych operacji, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,
  - h) księgowanie dowodów sprzedaży,
  - i) wspomaganie JOSW w wystawianiu w systemie finansowo-księgowym not obciążeniowych i faktur sprzedaży,
  - j) import oraz księgowanie list płac.



## Regulamin Organizacyjny

3. Do zadań Zespołu Sprawozdawczości w Dziale Księgowości należy:
  - a) kwalifikowanie dowodów księgowych według właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz źródeł finansowania,
  - b) opracowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektów oraz planów finansowych na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych z JOSW,
  - c) opracowywanie materiałów do zmian planu dochodów i wydatków w trakcie roku,
  - d) sporządzanie zapotrzebowania na środki budżetowe na pokrycie wydatków JOSW,
  - e) weryfikacja wniosków JOSW o zaangażowanie – sprawdzenie zaangażowania wydatku zgodnie z dostępnością środków finansowych, określonych w zatwierdzonym planie finansowym JOSW,
  - f) przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania preliminarza ZFŚS,
  - g) weryfikacja stanów księgowych z zapisami ksiąg inwentarzowych, prowadzonych przez JOSW,
  - h) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, wszelkiego rodzaju zestawień w zakresie operacji finansowych (m.in. bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) obsługiwanych JOSW (w terminach określonych przepisami prawa i aktami wewnętrznymi),
  - i) przygotowywanie dla JOSW danych księgowych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
  - j) autoryzacja przelewów bankowych,
  - k) kontakt z kierownikami obsługiwanych JOSW oraz koordynacja zadań pomiędzy TCUW a JOSW,
  - l) weryfikacja fakturowania oraz księgowania wyciągów bankowych w obsługiwanych JOSW,
  - m) gromadzenie i archiwizacja dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
  - n) księgowanie raportów kasowych
  - o) wprowadzanie do systemu bankowego elektronicznych wypłat gotówkowych.
4. Do zadań Zespołu Projektów Unijnych w Dziale Księgowości należy:
  - a. kwalifikowanie dowodów księgowych według właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz źródeł finansowania,
  - b. opracowywanie materiałów do zmian planu wydatków w trakcie roku,
  - c. sporządzanie zapotrzebowania na środki unijne na pokrycie wydatków,
  - d. weryfikacja wniosków JOSW o zaangażowanie w zakresie UE – sprawdzenie zaangażowania wydatku zgodnie z dostępnością środków finansowych, określonych w zatwierdzonym planie finansowym JOSW,
  - e. weryfikacja stanów księgowych z zapisami ksiąg inwentarzowych, prowadzonych przez JOSW w zakresie zakupów inwestycyjnych z środków unijnych,
  - f. sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie UE obsługiwanych JOSW (w terminach określonych przepisami prawa i aktami wewnętrznymi),
  - g. autoryzacja przelewów bankowych,
  - h. kontakt z koordynatorami obsługiwanych projektów unijnych oraz koordynacja zadań pomiędzy TCUW a JOSW,
  - i. gromadzenie i archiwizacja dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,
  - j. bieżące generowanie (importowanie) z systemu bankowego wszystkich wyciągów bankowych dla obsługiwanych projektów unijnych,





## Regulamin Organizacyjny

- k. kontrolowanie wyciągów bankowych JOSW pod względem formalnym i rachunkowym,
- l. kwalifikowanie operacji z wyciągów bankowych według właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej,
- m. wprowadzanie danych z wyciągów bankowych do systemu finansowo – księgowego TCUW, obejmujących wszystkie zdarzenia gospodarcze zaistniałe w JOSW,
- n. bieżące i okresowe prowadzenie rozliczeń dochodów i wydatków z kontrahentami w zakresie UE,
- o. import oraz księgowanie list płac.
- p. wstępne kontrolowanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
- q. wprowadzanie dokumentów źródłowych do systemu finansowo-księgowego TCUW,
- r. wprowadzanie do systemu bankowego przelewów zgodnie z terminem płatności,
- s. weryfikacja oryginału dokumentów z systemem finansowo – księgowym.

### § 18

- 1. Do zadań Zespołu Analiz, Planowania i Rozliczeń w Dziale Kontrolingu, Projektów i Windykacji należy:
  - a) przygotowywanie danych niezbędnych do przeprowadzenia bieżącej analizy wykonania planów finansowych JOSW,
  - b) weryfikacja prawidłowości sporządzonych przez pracowników Działu Księgowości sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań finansowych,
  - c) sporządzanie sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu JOSW,
  - d) sporządzanie dyspozycji finansowych dla JOSW,
  - e) sporządzanie okresowych zestawień z wykorzystania funduszu płac JOSW,
  - f) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych związanych z obsługą finansową JOSW,
  - g) optymalizacja procesów sprawozdawczych,
  - h) koordynacja i dbałość o terminowość oraz wysoką jakość tworzonych sprawozdań,
  - i) aktywna współpraca z pozostałymi działami TCUW w zakresie kontroli realizowanych projektów,
  - j) audyt wewnętrzny w zakresie realizacji wdrożonych procesów księgowych i sprawozdawczych,
  - k) analizowanie zadań i przypisanych mierników efektywności oraz podejmowanie działań związanych z doskonaleniem metod analiz finansowych,
  - l) koordynowanie czynności związanych z przygotowywaniem projektów planów finansowych JOSW,
  - m) przygotowanie zbiorczych zestawień niezbędnych do przygotowania projektów planów finansowych i ich zmian w trakcie roku,
  - n) sporządzanie zbiorczych zestawień z informacji finansowo-księgowych JOSW oraz opracowywanie ich analiz,
  - o) przygotowywanie zestawień finansowych i księgowych dla potrzeb Kierowników JOSW w szczególności w zakresie planów finansowych,
  - p) pełnienie roli administratora programu finansowo-księgowego w zakresie tworzenia centralnych słowników,



## Regulamin Organizacyjny

- q) obsługa bazy danych Systemu Informacji Oświatowej w zakresie przewidzianym dla organu prowadzącego, obejmującym m.in.:
  - a. przyznawanie uprawnień dostępowych do SIO dyrektorom gminnych jednostek oświatowych i osobom wskazanym przez organy prowadzące niepubliczne placówki oświatowe,
  - b. wprowadzanie danych dotyczących nauczycieli i uzyskanego przez nich stopnia awansu zawodowego,
  - c. wprowadzanie danych o pomocy materialnej udzielanej uczniom przez JST,
  - d. wprowadzanie danych o pracownikach odpowiedzialnych za funkcjonowanie oświaty (pracownicy WE i TCUW),
  - e. weryfikację poprawności danych wprowadzonych przez jednostki oświatowe,
  - f. wsparcie jednostek oświatowych w zakresie obsługi SIO.
  - g. rozliczanie i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie oświatowych jednostek organizacyjnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
  - h. nadzór nad poprawnością formalno-prawną umów najmu, dzierżawy i użyczenia mienia zawieranych przez kierowników oświatowych jednostek organizacyjnych, w tym m.in.:
    - a) opiniowanie wniosków dyrektorów placówek oświatowych o udzielenie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i użyczenia i przedstawianie propozycji w tym zakresie do akceptacji Prezydenta Miasta,
    - b) opracowywanie jednolitych wzorów umów,
  - i. opracowywanie wspólnie z BAiN UMT propozycji zmian zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących minimalnych stawek czynszów w jednostkach oświatowych.
- 2. Do zadań Zespołu Windykacji w Dziale Kontrolingu i Projektów i Windykacji należy:
  - a) prowadzenie niezbędnych zadań związanych z windykacją należności,
  - b) przygotowywanie upomnień lub wezwań do zapłaty,
  - c) przygotowywanie wniosków do akceptacji kierownika JOSW o rozłożenie zobowiązania na raty bądź prolongatę spłaty zobowiązania,
  - d) monitorowanie spłaty należności,
  - e) przekazywanie i prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności nieuiszczanych w terminie na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,
  - f) prowadzenie ewidencji spraw sądowo-komorniczych,
  - g) prowadzenie korespondencji wyjaśniającej,
  - h) bieżąca współpraca z urzędem skarbowym w zakresie windykacji,
  - i) segregowanie zwróconych tytułów z urzędów skarbowych wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego celem przygotowania materiałów do umorzenia przez kierownika jednostki,
  - j) przygotowanie spraw celem przedłożenia ich z wnioskiem do umorzeń nieściągalnych należności,
  - k) raportowanie wyników windykacji.
- 3. Do zadań Zespołu Projektów w Dziale Kontrolingu, Projektów i Windykacji należy:
  - a) nadzór nad pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przez oświatowe jednostki organizacyjne, w tym m. in.:



## Regulamin Organizacyjny

- a. opiniowanie we współpracy z WE i BAiN UMT oraz przedstawianie Prezydentowi Miasta do akceptacji propozycji złożenia wniosków o dofinansowanie (opinia pod kątem oceny potrzeb, zasadności, efektywności ekonomicznej) wraz z ewentualną propozycją udzielenia pełnomocnictw dyrektorom placówek oświatowych,
- b. przedstawianie do akceptacji Prezydenta Miasta planu kosztów pośrednich (o ile są przewidziane w projekcie),
- c. współpraca z koordynatorami projektów w zakresie: ustalania, zmian i monitorowania poziomu realizacji planów finansowych projektów,
- d. prowadzenie postępowań przetargowych na dostawę towarów lub usług w ramach realizowanych projektów.

### § 19

1. Do zadań Zespołu ds. Płac Jednostek Oświatowych oraz Zespołu ds. Płac Jednostek Nieoświatowych w Dziale Płac i Rozliczeń należy:

- a) sporządzanie list płac pracowników na podstawie informacji otrzymanych od JOSW oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
- b) sporządzanie wypłat innych należności dla pracowników oraz emerytowanych pracowników JOSW wg dokumentów uprzednio sprawdzonych i zatwierdzonych do wypłaty przez JOSW,
- c) zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- d) obliczanie i dokonywanie wypłat zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i innych zasiłków płatnych przez ZUS,
- e) naliczanie i przekazywanie składek ZUS,
- f) obsługa programu Płatnik w zakresie sporządzania i wysyłania niezbędnych deklaracji ZUS,
- g) dokonywanie stosownych oraz terminowych potrąceń z wynagrodzeń i innych wypłat pracowników JOSW,
- h) potrącanie, przekazywanie i rozliczanie podatku od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w JOSW,
- i) sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń PIT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- j) naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz byłych pracowników JOSW,
- k) sporządzanie przelewów oraz elektronicznej wypłaty gotówkowej w zakresie wynagrodzeń, podatków i składek ZUS,
- l) sporządzanie przelewów oraz elektronicznej wypłaty gotówkowej w zakresie wypłat innych należności tj. stypendia szkolne i socjalne uczniów, dofinansowanie do doksztalcania zawodowego nauczycieli, pożyczek z ZFŚS osobom uprawnionym, na podstawie dokumentów otrzymanych z JOSW,
- m) naliczanie, potrącanie oraz przekazywanie do towarzystwa ubezpieczeniowego składek osób należących do PPK oraz sporządzanie i przekazywanie do JOSW niezbędnych deklaracji rozliczeniowych związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
- n) sporządzanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzenia, w tym do celów emerytalno-rentowych,



## Regulamin Organizacyjny

- o) przygotowanie informacji, na podstawie danych będących w posiadaniu TCUW niezbędnych do sporządzenia przez JOSW sprawozdań statystycznych według obowiązujących przepisów m.in. SIO, GUS,
- p) sporządzanie informacji dla potrzeb PFRON,
- q) przygotowanie danych związanych z zakresem wykonywanych czynności do sprawozdań i analiz finansowych oraz prowadzenie ewidencji analitycznej wynagrodzeń pracowników w programie Place,
- r) sporządzanie okresowych sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzeń JOSW,
- s) sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego pracowników pedagogicznych jednostek oświatowych.

### § 20

Do zadań Zespołu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi należy prowadzenie spraw w zakresie zadań kadrowych TCUW, jako jednostki budżetowej oraz jednostek obsługiwanych, w tym:

- a) prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy z pracownikami, umów cywilnoprawnych, staży, praktyk, prac społecznie użytecznych,
- b) realizacja przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, innych ustaw obowiązujących w JOSW oraz przepisów wykonawczych, m.in. poprzez ustalanie prawa do dodatków stażowych i nagród jubileuszowych, dodatkowego rocznego wynagrodzenia, odprawy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, naliczanie wymiaru urlopu i przekazywanie danych do sporządzenia rocznego planu urlopów wypoczynkowych jeżeli jest wymagany w JOSW,
- c) prowadzenie w trakcie zatrudnienia i przekazywanie do archiwum jednostki akt osobowych, przygotowanie i prowadzenie bieżącej dokumentacji kadrowej,
- d) prowadzenie ewidencji czasu pracy, wprowadzanie absencji pracowniczych do systemu kadrowo-płacowego, w tym pobieranie zwolnień lekarskich z PUE ZUS i ich eksport do systemu,
- e) przekazywanie do zespołu ds. płac informacji koniecznej do zarejestrowania i wyrejestrowania z ZUS,
- f) prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną opieką lekarską pracowników, kierowaniem na badania wstępne, okresowe i kontrolne,
- g) prowadzenie spraw związanych ze wstępnymi i okresowymi szkoleniami BHP,
- h) współpraca z ZUS w zakresie prawidłowości korzystania ze zwolnień lekarskich,
- i) przygotowanie danych kadrowych do sprawozdań dla potrzeb GUS
- j) przygotowanie danych kadrowych do okresowych informacji lub deklaracji w systemie e-PFRON,
- k) sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia na potrzeby pracodawcy, przygotowanie danych do sporządzenia planów finansowych w zakresie wydatków na wynagrodzenia,
- l) zbieranie i uzupełnianie danych w systemie kadrowym oraz terminowe przesyłanie dokumentacji niezbędnej do naliczenia płac i rozliczeń.
- m) pomoc w organizacji naborów na wolne stanowiska urzędnicze,
- n) koordynowanie przeprowadzania służby przygotowawczej,



## Regulamin Organizacyjny

- o) prowadzenie spraw w zakresie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
- p) prowadzenie spraw związanych z dodatkowym ubezpieczeniem grupowym pracowników,
- q) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
- r) prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
- s) prowadzenie spraw związanych z ZFŚS dla TCUW.

### § 21

Do zadań Działu Podatku VAT i Dotacji należy:

1. realizacja zadań wynikających z Zarządzenia nr 408 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.12.2016r. w sprawie wprowadzenia rozliczania podatku od towarów i usług przez Gminę Miasta Toruń z jednostkami organizacyjnymi, w tym w szczególności:
  - a) weryfikowanie rejestrów częściowych VAT przekazanych przez JO dla celów rozliczania podatku VAT dotyczących realizowanych przez nie transakcji sprzedaży oraz zakupu towarów i usług,
  - b) przestrzeganie terminów obiegu rejestrów częściowych, deklaracji częściowych JPK\_V7M, VAT-UE oraz korekt tych dokumentów sporządzanych przez JO,
  - c) wprowadzanie odpowiednich danych do rejestrów zbiorczych,
  - d) konsolidowanie danych częściowych do sporządzania pliku SUMA-VAT deklaracji zbiorczej JPK\_V7M, VAT-UE dla Gminy Miasta Toruń,
  - e) terminowe wysyłanie deklaracji JPK\_V7M, VAT-UE.
  - f) weryfikowanie wpłat częściowych, kwot podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego od JO,
  - g) terminowe wpłaty podatku wynikającego z deklaracji zbiorczej GMT, rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
  - h) pełnienie roli administratora programu do centralizacji podatku VAT, pomoc techniczna dla pracowników JO, zgłaszanie problemów oraz potrzeb aktualizacyjnych programu,
  - i) bieżące wyjaśnianie spraw z koordynatorami JPK-VAT Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy,
  - j) uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby albo miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności oraz przekazywanie zaświadczeń do JO,
  - k) uzyskiwanie na wnioski JO pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  - l) optymalizacja procesów związanych z rozliczaniem podatku VAT,
  - m) analiza potrzeb szkoleniowych pracowników JO oraz ich organizacja,
  - n) bieżące informowanie pracowników TCUW oraz kierowników JO o zmianie przepisów w zakresie podatku VAT oraz indywidualnych interpretacjach w zakresie podatku VAT dla Gminy Miasta Toruń,
2. obsługa procesu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń, zwane dalej „jednostkami dotowanymi”, w tym:



## Regulamin Organizacyjny

- a) pełnienie roli administratora systemu informatycznego do obsługi procesu naliczania i rozliczania dotacji, pomoc techniczna dla pracowników JO, zgłaszanie problemów oraz potrzeb aktualizacyjnych programu,
- b) zapewnianie bezpieczeństwa danych gromadzonych w systemie, udostępnienie systemu jednostkom dotowanym wraz z obsługą nadawania uprawnień, loginów i haseł osobom upoważnionym oraz zapewnienie technicznej sprawności systemu i obsługa użytkowników,
- c) przyjmowanie poprzez system informacji składanych przez dotowane jednostki będących podstawą do przyznania i naliczenia dotacji,
- d) naliczanie miesięcznych kwot dotacji i przygotowywanie dyspozycji przelewów do zatwierdzenia i realizacji przez osoby upoważnione w Urzędzie Miasta Torunia,
- e) prowadzenie kontroli, w tym w zakresie:
  - a. informacji o frekwencji uczniów przedkładanych przez dotowane jednostki,
  - b. zgodności orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o wczesnym wspomaganie rozwoju z wprowadzonymi przez jednostkę danymi, sprawdzanie granicznych terminów ww. orzeczeń,
  - c. wpisów w księdze uczniów, zawieranych przez dotowane jednostki umów o świadczenie usług, dzienników lekcyjnych;
- f) przygotowywanie wyliczeń niezbędnych do opracowania projektu planu finansowego w części związanej z ustaleniem limitu środków na dotacje oraz zmian planu w trakcie roku,
- g) przygotowywanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta ws. ustalenia rocznych stawek dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina oraz jego zmian w trakcie roku,
- h) zbieranie informacji o liczbie dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli i przygotowanie not obciążeniowych do zatwierdzenia przez dysponenta środków,
- i) prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych w zakresie naliczania i zwrotu dotacji, w tym dotyczących dochodzenia należności z tytułu dotacji pobranych nienależnie, w nadmiernej wysokości i niewykorzystanych dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń, w tym m.in. obsługi:
  - a. spraw sądowych przeciwko GMT o wypłaty wyrównań dotacji za lata poprzednie,
  - b. postępowań administracyjnych i sądowych z powództwa GMT w sprawie zwrotu dotacji wraz z kontrolą następną;
- j) prowadzenie rejestru niepublicznych i publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Miasta Toruń.

## §22

Do podstawowych obowiązków każdego pracownika TCUW należy:

- a) realizowanie zadań, zgodnie z zakresem czynności i obowiązującymi przepisami prawa,
- b) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych,
- c) dbanie o należyte zabezpieczenie, przechowywanie i wykorzystanie użytkowanego mienia,
- d) udzielanie pełnych, rzetelnych informacji oraz wyjaśnień.



## Regulamin Organizacyjny

### §23

Komórki organizacyjne zobowiązane są do wzajemnego współdziałania w zakresie wymiany informacji oraz bieżącej konsultacji.

## Rozdział VII

### Zasady podpisywania pism i oświadczeń woli

### §24

1. Dyrektor posiada jednoosobowe pełnomocnictwo do reprezentowania jednostki na zewnątrz, przez co osobiście podpisuje pisma i oświadczenia woli, w tym w szczególności:
  - a) dokumenty związane z wykonywaniem funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników,
  - b) umowy i porozumienia,
  - c) odpowiedzi na skargi dotyczące działania TCUW,
  - d) zarządzenia i regulaminy wewnętrzne,
  - e) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu.
2. W czasie nieobecności Dyrektora, lub w innych uzasadnionych przypadkach, dokumenty wymienione w ust. 1 podpisuje Kierownik Działu Kontrolingu, Projektów i Windykacji lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do dokonania poszczególnych czynności.

### §25

Obieg rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt.

## Rozdział VIII

### Dokumentacja TCUW

### §26

Dokumentację TCUW stanowią:

1. Zarządzenia - dokumenty w formie pisemnej, których treścią są przepisy o charakterze wewnętrznym, obowiązujące ogół pracowników w szczególności regulaminy.
  - a) Zarządzenia wydawane są przez Dyrektora, którym nadaje się chronologiczne, kolejne numery w danym roku kalendarzowym.
  - b) Zarządzenia przechowywane są w kancelarii TCUW.
  - c) Treść zarządzeń publikowana jest na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej.
  - d) Nie podlegają publikacji zarządzenia o charakterze osobowym.
2. Pisma okólne - dokumenty w formie pisemnej, o charakterze informacyjnym, wydawanym przez Dyrektora.
  - a) Pismom okólnym nadawane są numery zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  - b) Pisma okólne przechowywane są w kancelarii TCUW.
3. Pełnomocnictwa - wydawane przez Dyrektora dokumenty w formie pisemnej, upoważniające wskazane osoby do reprezentowania go w zakresie określonym treścią pełnomocnictwa.



## Regulamin Organizacyjny

### Rozdział XII

#### Zasady przekazywania stanowiska pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

##### §30

1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownik zdający lub przekazujący zobowiązany jest protokolarnie przekazać stanowisko pracy bezpośredniemu przełożonemu.
2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach i przechowuje po jednym w aktach osobowych pracownika przyjmującego stanowisko i zdającego stanowisko.
3. Protokół powinien zawierać:
  - a) wykaz akt (dokumentów) na stanowisku pracy,
  - b) spis teczek spraw będących w toku załatwiania,
  - c) wyszczególnienie spraw będących w toku załatwiania,
  - d) spis powierzonego mienia,
  - e) podpisy zdającego i przyjmującego.
4. Protokół przygotowuje Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

### Rozdział XIII

#### Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

##### § 31

Dyrektor określa szczegółowe zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej TCUW odrębnym zarządzeniem.

### Rozdział XIV

#### Postanowienia końcowe

##### § 32

1. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa „Regulamin pracy” ustanowiony przez Dyrektora w drodze zarządzenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Dyrektor, z zastrzeżeniem ust. 1, określa sposób wykonywania zadań statutowych TCUW.

##### § 33

Zasady klasyfikowania akt, kategorie archiwalne i okresy ich przechowywania oraz rzeczowy wykaz akt określone są w instrukcji kancelaryjnej.

##### § 34

Zmian w Regulaminie Organizacyjnym dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

##### § 35

Regulamin Organizacyjny obowiązuje z dniem wejścia w życie zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w Toruniu.

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Wołoski*

KIEROWNIK  
Referatu Nadzoru Właścicielskiego

DYREKTOR 24  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Wojciech Włodarek*

*Łukasz Nowak* (1)

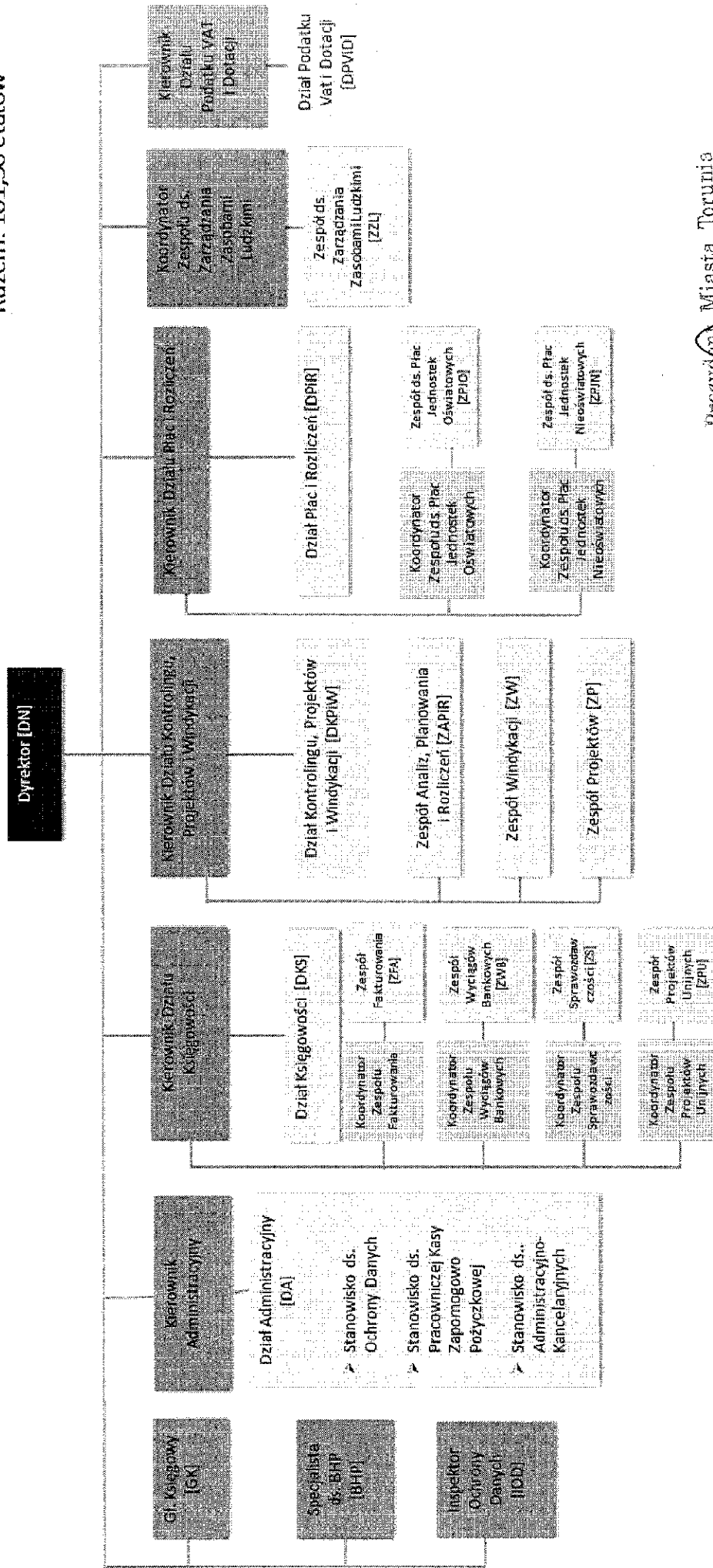


# Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego

## Schemat Organizacyjny Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych

Obowiązujący od 01.01.2022r.

Razem: 101,50 etatów



KIEROWNIK  
Referatu Naczelnego Właścibelskiego  
*Wojciech Włodarek*

DYREKTOR  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Łukasz Nowak* (1)

Prezydent Miasta Torunia  
*Michał Zaleski*