

BeSTi@ - narzędzie do przygotowywania i przekazywania sprawozdań budżetowych i finansowych, WPF i budżetu

26 wrzesień 2025 r. (piątek) na platformie do szkoleń online ClickMeeting

Szczegółowy program szkolenia:

1. **Przygotowanie BeSTi@ do pracy – aktualizacja systemu, jednostek, klasyfikacji budżetowej. Przygotowanie słownika przedsięwzięć i słownika zadań do budżetu.**
2. **Konfiguracja załączników w budżecie – kolumny „podstawowe” a dodane przez użytkownika – np. jednostka, zadanie.**
3. **Funkcje systemu przyspieszające pracę przy tworzeniu uchwały budżetowej:**
 - a) na podstawie projektu budżetu,
 - b) na podstawie planów finansowych,
 - c) z zewnętrznych systemów.
4. **Zasady pracy z poszczególnymi załącznikami uchwały budżetowej, w szczególności:**
 - a) efektywne korzystanie z różnych wariantów dostępnych w podglądach wydruku, przygotowanie załącznika zadań zleconych, przygotowanie zestawienia zmian w budżecie,
 - b) nowy podgląd wydruku - porównanie budżetu z planem finansowym
 - c) praca ze słownikami w module Uchwały,
 - d) „ukryte” funkcje pozwalające przenieść do Excela poszczególne dane z załączników,
 - e) grupowanie na załącznikach pozwalające na szybkie podsumowania, np. finansowania innych środków niż własne,
 - f) załączniki do budżetu, które nie są wymienione w sekcji „Załączniki”, np. dotacje, gospodarowanie odpadami, fundusz sołecki.
5. **Zmiany w budżecie dokonane przez Radę i Zarząd przygotowane na podstawie budżetu i planów finansowych.**
6. **WPF na podstawie już wprowadzonych danych, konfiguracja pozwalająca najefektywniej wykorzystać system w codziennej pracy:**
 - a) rodzaje wydruków i ich możliwości,
 - b) Analiza WPF – eksport danych do Excela.
7. **Zmiany WPF:**
 - a) wykorzystanie kreatorów, funkcji do ukrywania kolumn, Excela,
 - b) słownik Przedsięwzięć, kiedy można w nim dokonać zmian, archiwizacja zrealizowanych, czy tych z których JST zrezygnowała,
 - c) usuwanie przedsięwzięć z załącznika,
 - d) sprostowanie/skorygowanie WPF wysłanego do RIO.
8. **Zbiorcza sprawozdawczość kwartalna.**
9. **Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:**
 - a) sprawozdawczość jednostkowa - z systemów FK lub z systemu SJO BeSTi@ - pliki XML,
 - b) agregacja sprawozdań jednostkowych,
 - c) sprawozdawczość miesięczna, samodzielne otwarcie okresu sprawozdawczego innego niż MF,
 - d) uzupełnianie druków sprawozdań po dodaniu nowej jednostki lub przypadkowym usunięciu,
 - e) funkcje usprawniające pracę w module Sprawozdania - grupowanie pozwalające na szybkie podsumowania, np. sumowanie wynagrodzeń, weryfikacja, działanie statusów, podpisy bez konieczności otwierania każdego sprawozdania, weryfikacja planu z budżetem,
 - f) podglądy wydruków i różna prezentacja danych, np. z opisem klasyfikacji budżetowej, z wybranych jednostek,

- g) wykorzystanie formularzy XLS opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów - sprawozdawczość JOP,
- h) wymiana plików XML pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostką organizacyjną.

10. Omówienie modułu Raporty usprawniającego codzienną pracę w systemie BeSTi@, działanie przykładowych raportów.

11. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:

Agnieszka Oponowicz - wieloletni pracownik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Od 2008 roku trener systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego "BeSTi@", trener systemu do zarządzania planami finansowymi „SJOBesti@”.

Od kilku lat również trener systemu do przekazywania aktów prawnych do publikacji w dziennikach urzędowych „Legislator”. Członek kapituły konkursu „Przejrzysta strona BIP”, organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2011 r.), wykładowca w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (2013-2014). Od 2018 roku wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.