

POCEDURA DZIAŁAŃ NADZORCZYCH
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
W STOSUNKU DO KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

1. Podstawowe informacje dotyczące jednostki (regulacje prawne, forma organizacyjno-prawna, obszar zadań realizowanych przez jednostkę, skala działalności i źródło finansowania jednostki).

Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową osobą prawną działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o KZN”, oraz Statutu Krajowego Zasobu Nieruchomości nadanego rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. poz. 2837).

Nadzór nad działalnością Krajowego Zasobu Nieruchomości, zwanego dalej: „KZN”, sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zwany dalej: „Ministrem”.

Celem działalności KZN jest zwiększanie rezerwy gruntów przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe poprzez wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości KZN oraz nieruchomości nabytych przez KZN na rzecz Skarbu Państwa.

Nieruchomości przekazane w trybie ustawy o KZN oraz nabyte na rzecz Skarbu Państwa tworzą Zasób Nieruchomości.

Do Zasobu Nieruchomości mogą być przekazywane nieruchomości, które stanowią przedmiot:

- własności Skarbu Państwa, w tym powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
- użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, którymi gospodarują właściwe organy,
- własności spółek Skarbu Państwa,
- własności Skarbu Państwa i są przedmiotem użytkowania wieczystego spółek Skarbu Państwa.

KZN jest obowiązany do gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości z zachowaniem szczególnej staranności oraz zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

Podstawą działalności KZN są:

- wieloletnia strategia działania KZN,
- program gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości,

przedstawiane przez Prezesa KZN i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą KZN, a także roczny plan finansowy KZN.

Organami KZN są:

- Prezes KZN, który reprezentuje KZN na zewnątrz,
- Rada Nadzorcza KZN, w skład której wchodzi 8 członków, w tym:
 - 4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
 - przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
 - przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 - przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
 - przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej.

Prezes KZN działa przy pomocy zastępców Prezesa KZN w liczbie nie większej niż dwóch.

Prezesa KZN, Zastępców Prezesa KZN oraz członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Minister.

Przewodniczącą Rady Nadzorczej wyznacza Minister spośród członków Rady Nadzorczej będących jego przedstawicielami.

Zadania jednostki

Do zadań KZN należy:

- 1) gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie o KZN;

- 2) tworzenie warunków do zwiększania dostępności mieszkań, w szczególności przez wykorzystywanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości do realizacji inwestycji mieszkaniowych;
- 3) podejmowanie działań w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym mieszkań na wynajem;
- 4) tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
- 5) wspieranie rozwoju społecznego budownictwa czynszowego i komunalnego, w ramach którego:
 - a) dostęp do lokali mieszkalnych powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia budowlanego odbywa się na zasadach nierynkowych, na podstawie kryteriów określonych przez organy władzy publicznej,
 - b) przedsięwzięcie budowlane jest realizowane przez społeczną inicjatywę mieszkaniową lub towarzystwo budownictwa społecznego, których udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, lub przedsięwzięcie budowlane jest realizowane przy wsparciu środkami publicznymi;
- 6) finansowanie lub współfinansowanie, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, realizacji uzbrojenia technicznego terenu lub podejmowanie innych działań ułatwiających taką realizację;
- 7) przygotowanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, w szczególności podejmowanie działań podnoszących walory gospodarcze tych nieruchomości, w tym działań, których wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości do zabudowy przez podział nieruchomości lub scalenie i podział nieruchomości adekwatny do jej przyszłej funkcji lub zrealizowanie uzbrojenia technicznego;
- 8) podejmowanie działań w celu zapewnienia, że nieruchomości przeznaczone przez KZN pod budownictwo mieszkaniowe mogą być zabudowane budynkami mieszkalnymi, a następnie użytkowane w sposób prawidłowy i niezagrażający bezpieczeństwu oraz zdrowiu mieszkańców;
- 9) wykonywanie praw z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa.

W celu realizacji powyższych zadań KZN, za zgodą Ministra, może tworzyć spółki celowe lub przystępować do spółek celowych utworzonych:

- ze Skarbem Państwa w formie jednoosobowej spółki kapitałowej,
 - z państwową osobą prawną,
 - z jednostką samorządu terytorialnego,
 - ze spółkami z większościami udziałów państwowych osób prawnych,
 - z funduszem inwestycyjnym, którego portfelem inwestycyjnym zarządza państwowa osoba prawna lub spółka z większościami udziałów państwowych osób prawnych,
- wnosząc nieruchomość wchodzącą w skład Zasobu Nieruchomości jako aport.

KZN, za zgodą Ministra, może tworzyć społeczne inicjatywy mieszkaniowe, w formach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, albo przystępować do społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego działających w tych formach.

Prawa z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa nabytych w zamian za nieruchomości wniesione aportem do ww. spółki celowej, społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego wykonuje KZN, chyba że Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, powierzy ich wykonywanie organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), agencjom wykonawczym, o których mowa w art. 18 tej ustawy, pełnomocnikom rządu lub państwowym osobom prawnym, w tym jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa.

KZN obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa, wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami obowiązki publicznoprawne.

KZN może prowadzić działania:

- analityczne w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji i w tym zakresie współpracować w szczególności z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi,
- popularyzujące innowacyjne rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji.

Finansowanie jednostki

KZN prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego sporządzanego na okres roku obrotowego i dwa kolejne lata.

Źródłami finansowania KZN są:

- dotacje celowe z budżetu państwa, które mogą być udzielane do wysokości określonej corocznie w ustawie budżetowej, przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z wnoszeniem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości jako aport do spółek celowych, o których mowa powyżej, oraz do społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego;
- dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności KZN;
- przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości;
- przychody z tytułu odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny;
- przychody ze sprzedaży mienia własnego KZN;
- inne przychody z działalności KZN, w tym związane z karami umownymi,
- przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości z Zasobu Nieruchomości;
- inne przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości.

Środki KZN przeznacza się na realizację ustawowych zadań KZN oraz pokrycie kosztów jego funkcjonowania.

KZN może zaciągać kredyty i pożyczki.

KZN tworzy następujące fundusze: fundusz statutowy; fundusz zasobowy; fundusz rezerwy; Fundusz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN.

2. Charakterystyka założeń sprawowanego nadzoru wobec KZN.

Wyróżnia się następujące obszary nadzoru:

- 1) nadzór merytoryczny definiowany jest jako działania obejmujące w szczególności zapewnienie zgodności działań jednostki z celem jej utworzenia, który wynika z zadań powierzonych tej jednostce na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) nadzór organizacyjno-personalny definiowany jest jako działania związane z tworzeniem i przekształcaniem jednostek, nadawaniem i zmianą statutów oraz powoływaniem i odwoływaniem osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących i doradczych jednostki w zakresie przewidzianym dla Ministra przepisami prawa;
- 3) nadzór ekonomiczno-finansowy definiowany jest jako działania obejmujące w szczególności zapewnienie wykorzystania przez KZN środków części budżetowej - 34 w sposób zgodny z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Nadzór nad KZN sprawują w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanym dalej „Ministerstwem”:

- w obszarze merytorycznym – Departament Partnerstwa-Publicznego,
- w obszarze organizacyjno-personalnym – Biuro Ministra,
- w obszarze ekonomiczno-finansowym – Departament Budżetu.

Jednym z najważniejszych aspektów działań nadzorczych jest wzmocnienie udziału w procesie planowania celów oraz zadań KZN. Pozwoli to na odejście od nadzoru skoncentrowanego przede wszystkim na monitorowaniu oraz weryfikacji sposobu realizacji zaplanowanych działań na rzecz nadzoru opartego o aktywne uczestnictwo w kształtowaniu kierunku działalności KZN.

Warunkiem prawidłowej realizacji funkcji nadzorczej jest zapewnienie szybkiej i sprawnej wymiany informacji pomiędzy Ministerstwem a KZN. Szeroki dostęp do aktualnych informacji na temat funkcjonowania KZN, w szczególności potencjalnych i realnych ryzyk z nim związanych, stanowi jeden z głównych elementów skutecznego i efektywnego nadzoru. Umożliwia on podjęcie stosownych działań zaradczych lub wspomagających. Stwarza również możliwość bieżącej oceny sposobu realizacji zadań przez KZN. Dlatego też, w ramach sprawowanego nadzoru, wypracowane zostaną dobre praktyki w zakresie efektywnego przepływu informacji pomiędzy Ministerstwem a KZN i organizowane będą okresowe spotkania poświęcone omówieniu kluczowych zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem.

3. Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej.

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej zostały określone w:

- zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 23, z późn. zm.),
- komunikacie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – rozwój regionalny (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 24, z późn. zm.)

W zakresie kontroli zarządczej DPA:

- akceptuje projekt planu działalności KZN na dany rok,
- akceptuje informacje kwartalne o poziomie realizacji Planu działalności KZN,
- akceptuje roczne sprawozdanie z wykonania planu działalności KZN,
- przekazuje, za pośrednictwem Biura Dyrektora Generalnego, Ministrowi oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, podlegają publikacji w BIP jednostki.

4. Podstawy prawne funkcjonowania KZN.

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
- rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.

DZIAŁANIA NADZORCZE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ - KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

OBSZAR NADZORU ORGANIZACYJNO-PERSONALNEGO

Lp.	Zadanie Podstawa prawna	Cel	Termin realizacji przez MFiPR/i/lub/ częstotliwość	Dokument inicjujący zadanie Regulacja wewnętrzna TAK/NIE	KO/podmiot - sekwencja działań i odpowiedzialności - dokument finalny działania każdej KO/podmiotu	Efekt realizacji zadania Forma (wymagana przepisami lub zgodnie z praktyką)	Miejsce przechowywania /gromadzenia informacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nadanie / zmiana statutu Krajowego Zasobu Nieruchomości art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, zwanej dalej „ustawą o KZN”	Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji zadań ustawowych poprzez określenie organizacji wewnętrznej KZN.	Według potrzeb	Dokument wejściowy Pismo KZN lub inicjatywa MFiPR. Regulacje wewnętrzne TAK Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych. Regulamin organizacyjny MFiPR (def. nadzoru organizacyjnego §2 pkt 16 -; zadania BM §47 pkt 8).	BM (W) – komórka wiodąca opinia: 1) DPA 2) DBR 3) DP - pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, 4) minister właściwy do spraw finansów publicznych, 5) opinia innych KO, 6) DP – publikacja rozporządzenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.	Efekt Decyzja Ministra - nadany/zmieniony statut KZN. Forma Rozporządzenie Ministra publikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej..	BM – akta sprawy
2.	Powołanie Prezesa KZN art. 36 ust. 1 ustawy o KZN	Zapewnienie profesjonalnego zarządzania jednostką i realizacji przez nią zadań ustawowych.	Niezwłocznie po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą KZN naboru i przedstawieniu Ministrowi maksymalnie 3 kandydatów.	Dokument wejściowy Pismo Rady Nadzorczej KZN przedstawiające Ministrowi maks. 3 kandydatów wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Regulacje wewnętrzne TAK Regulamin organizacyjny MFiPR (def. nadzoru organizacyjnego §2 pkt 16, zadania BZL §51 pkt 3, zadania BM §47 pkt. 8.	BM we współpracy BZL. BZL przygotowuje akt powołania na stanowisko Prezesa KZN.	Efekt Decyzja Ministra - wybór jednego kandydata i powołanie na stanowisko Prezesa KZN. Forma Akt powołania na stanowisko Prezesa KZN.	BZL – akta sprawy w zakresie akt powołania i odwołania. BM – akta sprawy dotyczące naboru.
3.	Powołanie Zastępcy Prezesa KZN art. 39 ust. 2 ustawy o KZN	Zapewnienie profesjonalnego zarządzania jednostką i realizacji przez nią zadań ustawowych.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Decyzja Ministra o powołaniu Zastępcy Prezesa KZN. Regulacje wewnętrzne TAK	BM we współpracy BZL. BZL przygotowuje akt powołania na stanowisko Zastępcy Prezesa KZN.	Efekt Decyzja Ministra - powołanie na stanowisko Zastępcy Prezesa KZN.	BZL – akta sprawy

				Regulamin organizacyjny MFIPR z (def. nadzoru organizacyjnego §2 pkt 16, zadania BZL §51 pkt 3, zadania BM §47 pkt 8).		Forma Akt powołania na stanowisko Zastępcy Prezesa KZN.	
4.	Powierzenie kierowania KZN Zastępcy Prezesa KZN art. 36 ust. 5 ustawy o KZN	Zapewnienie profesjonalnego zarządzania jednostką i realizacji przez nią zadań ustawowych.	Według potrzeb	Dokument wejściowy Decyzja Ministra o odwołaniu Prezesa KZN lub rezygnacja Prezesa KZN z pełnionej funkcji. Regulacje wewnętrzne TAK Regulamin organizacyjny MFIPR (def. nadzoru organizacyjnego §2 pkt 16, zadania BZL §51 pkt 3, zadania BM §47 pkt 8).	BM we współpracy BZL. BZL przygotowuje akt powierzający kierowanie KZN jednemu z Zastępców Prezesa KZN.	Efekt Decyzja Ministra - powierzenie kierowania KZN jednemu z Zastępców Prezesa KZN. Forma Akt powierzający kierowanie KZN Zastępcy Prezesa KZN.	BZL – akta sprawy
5.	Ustalanie/zmiana wynagrodzenia Prezesa KZN/Zastępcy KZN art. 37 ust.15 i 16 ustawy o KZN oraz art. 2 pkt 1, art.6 ust. 1, art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136)	Ustalenie/zmiana wynagrodzenia odpowiadającego wykonywanej pracy, kwalifikacjom wymagany przy jej wykonywaniu, a także uwzględniającego ilość i jakość świadczonej pracy.	Jednocześnie z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej powołania na stanowisko Prezesa KZN/Zastępcy Prezesa KZN i w sytuacji zaistnienia potrzeb zmiany wynagrodzenia Prezesa KZN/Zastępcy Prezesa KZN.	Dokument wejściowy Decyzja Ministra o powołaniu Prezesa KZN lub Zastępcy Prezesa KZN lub akceptacja Ministra dla zmiany wynagrodzenia dla Prezesa KZN/Zastępcy Prezesa KZN. Regulacje wewnętrzne NIE	BZL przygotowuje akt ustalający/zmieniający wynagrodzenie Prezesa KZN/Zastępcy Prezesa KZN.	Efekt Decyzja Ministra - ustalenie/zmiana wynagrodzenia Prezesa KZN/Zastępcy Prezesa KZN. Forma Akt ustalający/zmieniający wynagrodzenie Prezesa KZN/Zastępcy Prezesa KZN.	BZL – akta sprawy
6.	Przyznawanie Prezesowi KZN/Zastępcy Prezesa KZN innych świadczeń związanych z pracą (tj. nagród, odpraw) art. 10, 11, 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób	Stworzenie optymalnych warunków wykonywania pracy na stanowisku Prezesa KZN/Zastępcy Prezesa KZN z uwzględnieniem aspektu motywacyjnego, innych świadczeń związanych z pracą na stanowisku	Jednocześnie z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej powołania na stanowisko Prezesa KZN/Zastępcy Prezesa KZN i w sytuacji zaistnienia potrzeby przyznawania innych świadczeń związanych z	Dokument wejściowy Wniosek Rady Nadzorczej KZN o przyznanie nagrody rocznej. Inicjatywa własna Ministra lub wniosek Rady Nadzorczej o przyznanie świadczeń dodatkowych. Akceptacja Ministra dla przyznania odprawy. Regulacje wewnętrzne NIE	Weryfikacja spełnienia przesłanek wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi	Efekt Przyznanie Prezesowi KZN/Zastępcy Prezesa KZN innych świadczeń związanych z pracą. Forma	BZL – akta sprawy

	kierujących niektórymi podmiotami prawnymi	Prezesa KZN/Zastępcy Prezesa KZN.	pracą Prezesa KZN/Zastępcy Prezesa KZN.		podmiotami (Dz. U. z 2021 r. poz. 288) – BM. W przypadku akceptacji Ministra, BZL przygotowuje akt przyznania Prezesowi KZN/Zastępcy Prezesa KZN innych świadczeń związanych z pracą (nagrody rocznej, świadczenia dodatkowego, odprawy).	Akt przyznający Prezesowi KZN/Zastępcy Prezesa KZN inne świadczenia związane z pracą.	
7.	Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Prezesa KZN Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w MFiPR (§ 10 ust. 3)	Weryfikacja danych zawartych w skardze/wniosku ze stanem rzeczywistym; analiza sytuacji; terminowa odpowiedź podmiotom skarżącym lub wnioskującym.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wpływ skargi/wniosku do BM. Regulacje wewnętrzne TAK Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w MFiPR (§ 10 ust. 3).	BM (W) rozpatruje skargę/wniosek samodzielnie lub we współpracy z innymi KO MFiPR/KZN oraz przygotowuje projekt odpowiedzi / projekt wkładu do odpowiedzi. Przekazanie kopii odpowiedzi do DKN. DKN (K) – rejestracja skargi/wniosku, przekazanie zgodnie z właściwością do KO MFiPR.	Efekt Rozpatrzenie skargi oraz ew. zasięgnięcie w KZN informacji na temat przyczyn, skutków oraz działań zapobiegawczych wobec przedmiotu skargi/wniosku. Forma Odpowiedź na skargę/wniosek lub wkład do odpowiedzi na skargę/wniosek.	BM – akta sprawy
8.	Przygotowanie zasad przeprowadzania ocen okresowych Prezesa/ Zastępcy Prezesa KZN	Dostarczenie Kierownictwu Ministerstwa narzędzia (systemu) umożliwiającego przeprowadzanie ocen okresowych Prezesa/ Zastępcy Prezesa KZN (na podstawie kryteriów oceny, oczekiwań co do sposobu spełniania kryteriów oceny, celów planowanych do osiągnięcia).	Do przygotowania	Dokument wejściowy Projekt zasad. Regulacje wewnętrzne TAK Regulamin organizacyjny MFiPR (def. nadzoru organizacyjnego §2 pkt 16, zadania BM §47 pkt 8)	BM przygotowuje projekt zasad, który uzgadnia z DPA, DBR, BZL i przedstawia do akceptacji nadzorującego BM członka Kierownictwa.	Efekt Obowiązujące zasady przeprowadzania ocen okresowych Prezesa/ Zastępcy Prezesa KZN. Forma Zasady przeprowadzania ocen okresowych Prezesa/ Zastępcy Prezesa KZN zaakceptowane przez nadzorującego BM członka Kierownictwa.	BM – akta sprawy
9.	Powołanie członków Rady Nadzorczej KZN	Zapewnienie właściwego składu osobowego organu KZN	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek ministra wł. ds. finansów publicznych lub ministra wł. ds.	BM prosi kandydata o wypełnienie przez kandydata oświadczenia zgody na	Efekt Powołanie członka Rady Nadzorczej KZN.	BM – akta sprawy

	<p>oraz wyznaczenie Przewodniczącego RN KZN art. 32 ust. 4, 5 i 7 ustawy o KZN wyznaczenie</p>	<p>ukierunkowanego na profesjonalną i efektywną pracę</p>		<p>rozwoju wsi lub ministra wł. ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub Ministra Obrony Narodowej o powołanie jego przedstawiciela.</p> <p>Decyzja Ministra o powołaniu jego przedstawiciela (w tym wyznaczenie przewodniczącego Rady Nadzorczej KZN).</p> <p>Regulacje wewnętrzne NIE</p>	<p>uczestnictwo w pracach Rady Nadzorczej KZN. BM przygotowuje wniosek do Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, działających przy KPRM o zaopiniowanie kandydata na członka Rady Nadzorczej KZN. BM przygotowuje akt powołania członka Rady Nadzorczej KZN.</p>	<p>Forma Akt powołania członka Rady Nadzorczej KZN.</p>	
10.	<p>Odwołanie członków Rady Nadzorczej KZN Art. 32 ust. 6 ustawy o KZN</p>	<p>Zapewnienie właściwego składu osobowego organu KZN ukierunkowanego na profesjonalną i efektywną pracę</p>	<p>Według potrzeb.</p>	<p>Dokument wejściowy Wniosek członka Rady Nadzorczej KZN, ministra wł. ds. finansów publicznych lub ministra wł. ds. rozwoju wsi lub ministra wł. ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub Ministra Obrony Narodowej przewodniczącego RN KZN lub Ministra o odwołanie członka RN KZN.</p> <p>Regulacje wewnętrzne NIE</p>	<p>BM przygotowuje akt odwołania członka Rady Nadzorczej KZN.</p>	<p>Efekt Odwołanie członka Rady Nadzorczej KZN.</p> <p>Forma Akt odwołania członka Rady Nadzorczej KZN.</p>	<p>BM – akta sprawy</p>
11.	<p>Wyrażanie zgody/odmowa wyrażenia zgody na dokonanie przez KZN czynności prawnej w zakresie rozporządzenia mieniem. art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym</p>	<p>Zapewnienie właściwego nadzoru nad jednostką i realizacją przez nią zadań.</p>	<p>Według potrzeb.</p>	<p>Dokument wejściowy Wniosek KZN.</p> <p>Regulacje wewnętrzne NIE</p>	<p>BM we współpracy z DPA dokonuje analizy złożonych przez KZN dokumentów.</p>	<p>Efekt Wyrażenie zgody / odmowa wyrażenia zgody przez Ministra.</p> <p>Forma Pismo w sprawie wyrażenia zgody / odmowy wyrażenia zgody.</p>	<p>BM – akta sprawy</p>

	(Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.)						
12.	Wyrażanie zgody na zmianę siedziby KZN	Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych KZN z punktu widzenia kryterium legalności, skuteczności, efektywności i oszczędności.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek KZN. Regulacje wewnętrzne NIE	BM (W) dokonuje analizy złożonych przez KZN dokumentów i zasięga opinii DPA.	Efekt Wyrażenie zgody / odmowa wyrażenia zgody przez Ministra na zmianę siedziby KZN. Forma Pismo w sprawie wyrażenia zgody / odmowy wyrażenia zgody na zmianę siedziby KZN lub zmiana zarządzenia.	BM – akta sprawy
13.	Opracowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia posłów, senatorów i komisji parlamentarnych w sprawach organizacyjnych i personalnych KZN	Udzielenie odpowiedzi podmiotom uprawnionym do informacji o jednostce; realizacja zasady jawności funkcjonowania podmiotów.	Według potrzeb, każdorazowo zgodnie z wnioskiem.	Dokument wejściowy Pismo nadawcy. Koordynacja BM. Regulacje wewnętrzne TAK Regulamin organizacyjny MFiPR (§47 pkt 2 i 8 zadania BM - koordynacja współpracy z Parlamentem).	BM (W) rozpatruje sprawę oraz przygotowuje projekt odpowiedzi / projekt wkładu do odpowiedzi samodzielnie lub we współpracy z innymi KO MFiPR / KZN.	Efekt Udzielenie odpowiedzi Wnioskodawcy. Forma Odpowiedź na zapytanie.	BM – akta sprawy
14.	Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej KZN art. 32 ust. 8 ustawy o KZN	Zapewnienie efektywności prac Rady Nadzorczej KZN oraz proporcjonalności wysokości wynagrodzenia do zakresu i charakteru powierzonych obowiązków.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Inicjatywa MFiPR. Regulacje wewnętrzne TAK Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych.	BM (W) we współpracy z DP (pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym) BM (W) przygotowuje projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.	Efekt Decyzja Ministra – zmiana rozporządzenia Forma Rozporządzenie Ministra ogłoszone w Dzienniku Ustaw.	BM – akta sprawy
OBSZAR NADZORU MERYTORYCZNEGO							
Lp.	Zadanie Podstawa prawna	Cel	Termin realizacji przez MFiPR/i/lub/ częstotliwość	Dokument inicjujący zadanie Regulacja wewnętrzna TAK/NIE	KO/podmiot - sekwencja działań i odpowiedzialności - dokument finalny działania każdej KO/podmiotu	Efekt realizacji zadania Forma (wymagana przepisami lub zgodnie z praktyką)	Miejsce przechowywania /gromadzenia informacji
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Identyfikacja potrzeb przeprowadzenia kontroli w KZN	Zapewnienie właściwego nadzoru nad jednostką i realizacji przez nią zadań	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Inicjatywa własna. Zgłoszenie do DKN o ujęcie kontroli w Rocznym Planie kontroli Ministra na dany rok. Regulacje wewnętrzne TAK Regulamin organizacyjny MFIPR (§31 pkt 1 „DKN odpowiada za: 1) realizację zadań związanych z kontrolą wewnętrzną w Ministerstwie, kontrolą jednostek oraz kontrolą prowadzoną na podstawie przepisów szczególnych”).	DPA – zgłoszenie kontroli i udział w kontroli. DKN – wpisanie kontroli do Roczego Planu kontroli Ministra na dany rok, przeprowadzenie i koordynacja kontroli.	Efekt Zatwierdzone wystąpienie pokontrolne. Forma Pismo do KZN przekazujące wystąpienie pokontrolne.	DKN – akta sprawy
2.	Opiniowanie programu gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu KZN art. 38 ust. 1 pkt 4 i ust 4 ustawy o KZN	Określenie kierunków i zasad gospodarowania istniejącym Zasobem Nieruchomości KZN oraz racjonalne i efektywne przejmowanie do Zasobu Nieruchomości KZN nieruchomości Skarbu Państwa.	Według potrzeb. Opinia Ministra w ciągu 21 dni.	Dokument wejściowy Program gospodarowania nieruchomościami przygotowany przez KZN i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą KZN. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – analiza, przygotowanie, opinia.	Efekt Opinia Ministra programu/zmiany programu. Forma Pismo do KZN informujące o zaopiniowaniu/braku uzgodnienia programu.	DPA – akta sprawy
3.	Opiniowanie projektu Wieloletniej strategii działania KZN art. 38 ust. 1 pkt 5 i ust 4 ustawy o KZN	Wyznaczenie kierunków działania KZN.	Według potrzeb Opinia Ministra w ciągu 21 dni.	Dokument wejściowy Wieloletnia strategia działania przygotowana przez KZN i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą KZN. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – analiza, przygotowanie, opinia DBR.	Efekt Opinia Ministra strategii/zmiany strategii. Forma Pismo do KZN informujące o zaopiniowaniu/braku uzgodnienia strategii.	DPA – akta sprawy
4.	Wyrażenie zgody na utworzenie spółki celowej art. 7 ust. 1, art. 35 pkt 7 ustawy o KZN	Umożliwienie KZN tworzenia spółki celowej.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – weryfikacja pod kątem zgodności z ustawą o KZN, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia. DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra na utworzenie spółki celowej. Forma	DPA – akta sprawy

						Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	
5.	Wyrażenie zgody na utworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych i/lub objęcie udziałów w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych art. 7a ust. 1, art. 35 pkt 9 i 10 ustawy o KZN	Umożliwienie KZN tworzenia spółki w formie społecznej inicjatywy mieszkaniowej i/lub objęcie udziałów SIM.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki wymagane w myśl art. 51 ust 5 i 6 ustawy o KZN. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – weryfikacja pod kątem zgodności z ustawą o KZN, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia. DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra na utworzenie SIM i/lub objęcie udziałów w istniejącym SIM. Forma Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	DPA – akta sprawy
6.	Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu KZN, gdy jej wartość przekracza 4 mln zł art. 35 pkt 2, art. 53 ust. 2 ustawy o KZN	Umożliwienie KZN gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości KZN.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki wymagane w myśl art. 51 ust 5 i 6 ustawy o KZN. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – weryfikacja pod kątem zgodności z ustawą o KZN, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia. DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości KZN, gdy jej wartość przekracza 4 mln zł. Forma Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody	DPA – akta sprawy
7.	Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu art. 51a ust. 3 ustawy o KZN	Umożliwienie KZN zbywania nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację uzbrojenia technicznego i na cele publiczne związane z budownictwem mieszkaniowym.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek KZN + załączniki wymagane w myśl art. 51 ust 5 i 6 ustawy o KZN. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – weryfikacja pod kątem zgodności z ustawą o KZN, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia. DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra. Forma Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	DPA – akta sprawy
8.	Wyrażenie zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w celu pozyskiwania środków	Umożliwienie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w celu	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki wymagane w myśl art. 51 ust 5 i 6 ustawy o KZN.	DPA – weryfikacja pod kątem zgodności z ustawą o KZN, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra. . Forma	DPA – akta sprawy

	finansowych na realizację celów ustawowych z art. 5, art. 65 ustawy o KZN	pozyskania środków finansowych		Regulacje wewnętrzne NIE	DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	
9.	Wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości o wartości przekraczającej 2 mln zł art. 35 pkt 3, art. 52 ustawy o KZN	Umożliwienie nieodpłatnego przekazania nieruchomości z Zasobu Nieruchomości KZN na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – weryfikacja pod kątem zgodności z ustawą o KZN, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia. DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra. Forma Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	DPA – akta sprawy
10.	Wyrażenie zgody na wniesienie nieruchomości jako aport do spółki celowej i SIM art. 35 pkt 8 ustawy o KZN	Umożliwienie wniesienia przez KZN nieruchomości jako aportu do spółki celowej	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – weryfikacja pod kątem zgodności z ustawą o KZN, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia. DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra. Forma Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	DPA – akta sprawy
11.	Wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych na nieruchomościach z Zasobu KZN o wartości przekraczającej 4 mln zł art. 35 pkt 4 ustawy KZN	Umożliwienie pozyskania finansowania zewnętrznego w ramach działalności KZN	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – weryfikacja wniosku, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia. DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra. Forma Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	DPA – akta sprawy
12.	Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 4 mln zł art. 35 pkt 1 i 47 ustawy o KZN	Umożliwienie pozyskania finansowania zewnętrznego w ramach działalności KZN.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – weryfikacja wniosku, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia. DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra. Forma Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	DPA – akta sprawy
13.	Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości	Zapewnienie właściwego nadzoru nad	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki.	DPA – weryfikacja wniosku, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra.	DPA – akta sprawy

	na rzecz Skarbu Państwa art. 35 pkt 5 ustawy o KZN	KZN i realizacji przez niego zadań.		Regulacje wewnętrzne NIE	DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Forma Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	
14.	Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości na własność KZN z przeznaczeniem na siedzibę art. 35 pkt 6 ustawy o KZN	Zapewnienie siedziby KZN, jeśli istnieje uzasadniona potrzeba nabycia nieruchomości na własność.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – weryfikacja wniosku, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia. BM – opinia. DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra. Forma Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	DPA – akta sprawy
15.	Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia umowy najmu lub dzierżawy na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w drodze przetargu art. 51a ust. 4 ustawy o KZN	Umożliwienie KZN gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości KZN.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki . Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – weryfikacja pod kątem zgodności z ustawą o KZN, wniosku, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia. DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra. Forma Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	DPA – akta sprawy
16.	Analiza dokumentów związanych z działalnością KZN w tym gospodarowanie zasobem art. 31 ust. 4 pkt 1 ustawy o KZN	Zapewnienie właściwego nadzoru nad KZN i realizacji przez niego zadań.	Na żądanie Ministra – zgodnie z terminem wskazanym w wystąpieniu (żądaniu), nie krótszy niż 14 dni.	Dokument wejściowy Dokumenty z działalności KZN. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – udostępnienie DPA przez KZN oryginałów bądź kopii dokumentów, opracowanie stanowiska dla Ministra (jeśli wymagane).	Efekt Stanowisko DPA. Forma Pismo do KZN informujące o stanowisku Ministra (jeśli wymagane).	DPA – akta sprawy
17.	Analiza informacji oraz wyjaśnień dotyczących działalności Prezesa KZN, RN KZN oraz pracowników Biura KZN. art. 31 ust. 4 pkt 2	Zapewnienie właściwego nadzoru nad KZN i realizacji przez niego zadań.	Na żądanie Ministra – zgodnie z terminem wskazanym w wystąpieniu (żądaniu), nie krótszy niż 14 dni.	Dokument wejściowy Dokumenty związane z działalnością Prezesa KZN, RN KZN oraz pracowników Biura KZN. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – udostępnienie DPA przez KZN oryginałów bądź kopii dokumentów, opracowanie stanowiska dla Ministra (jeśli wymagane).	Efekt Stanowisko DPA. Forma Pismo do KZN informujące o stanowisku Ministra (jeśli wymagane).	DPA – akta sprawy

	ustawy o KZN				BM – opinia (jeśli dot. sprawy z zakresu nadzoru organizacyjno-personalnego). DBR – opinia (jeśli dot. spraw z zakresu nadzoru ekonomiczno-finansowanego).		
18.	Przygotowanie, zawarcie oraz realizacja umów w sprawie przekazania KZN środków dotacji z budżetu państwa na rok budżetowy art. 131 i 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o KZN	Przekazanie KZN dotacji z budżetu państwa w celu sfinansowania realizacji zadań, na które środki dotacji mogą zostać przeznaczone, zgodnie z ustawą o KZN oraz dofinansowanie bieżącej działalności KZN w zakresie określonym w ustawie o KZN.	Według potrzeb (umowy są zawierane odrębnie dla każdego roku budżetowego, natomiast ich realizacja odbywa się na bieżąco).	Dokument wejściowy Informacja o zatwierdzeniu projektu rocznego planu finansowego KZN. Regulacje wewnętrzne TAK Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie obsługi prawnej.	DPA – koordynacja, przygotowanie umów oraz ich realizacja, DBR – opinia (parafowanie umowy - potwierdzenie źródła finansowania, wypłata środków) DP - parafowanie umowy - akceptacja pod względem formalno-prawnym.	Efekt Udzielenie KZN dotacji z budżetu państwa na dany rok budżetowy Forma Umowy oraz dokumenty dotyczące ich realizacji, sporządzane zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do umów.	DPA – akta sprawy
19.	Sprawozdanie kwartalne za I, II i III kwartał oraz roczne sprawozdanie z wykorzystania środków dotacji z budżetu państwa Umowy w sprawie przekazania KZN środków dotacji z budżetu państwa na rok budżetowy	Zapewnienie właściwego nadzoru nad wykorzystaniem środków dotacji.	Sprawozdania kwartalne – do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Sprawozdanie roczne do dnia 15 lutego każdego roku.	Dokument wejściowy Pismo KZN przekazujące sprawozdanie. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – koordynacja, weryfikacja w zakresie zgodności z zawartymi umowami oraz pozostałymi dokumentami sporządzonymi na ich podstawie, DBR – opinia, weryfikacja formalno-rachunkowa. Zatwierdzone sprawozdanie roczne DPA przekazuje do DBR w celu ujęcia w księgach rachunkowych rozliczenia przekazanej dotacji celowej.	Efekt Zatwierdzenie sprawozdania przez Ministra. Forma Pismo do KZN i DBR informujące o zatwierdzeniu sprawozdania.	DPA – akta sprawy
20.	Opracowywanie interpretacji przepisów dot. ustawy o KZN oraz ustawy z dnia 26	Zapewnienie właściwego nadzoru nad KZN i realizacji przez niego zadań.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy Inicjatywa MFiPR lub pismo KZN lub pismo podmiotów trzecich.	DPA – przygotowuje projekt odpowiedzi samodzielnie lub we współpracy z innymi KO MFiPR.	Efekt Opracowanie interpretacji przepisów	DPA – akta sprawy

	października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224, z późn. zm.)			Regulacje wewnętrzne NIE		Forma Odpowiedź przekazana do KZN lub podmiotu trzeciego.	
21.	Przygotowanie umowy na obsługę Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz jej zmian, a także kontrola jej wykonania art. 33r ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa	Umożliwienie gminom uzyskania wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.	Według potrzeb (umowa zawierana na czas wykonywania obowiązków nałożonych ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, do chwili wyczerpania środków na rachunku Funduszu, jej realizacja odbywa się na bieżąco).	Dokument wejściowy Inicjatywa MFiPR/ BGK. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA - przygotowuje projekt umowy i przekazuje do akceptacji IOD, BPB, opinii DBR i DP. Projekt umowy przesłany do zaopiniowania do Ministerstwa Finansów. Konsultacja z BGK. DP - paraflowanie umowy - akceptacja pod względem formalno-prawnym. DPA – kontrola wykonywania umowy.	Efekt Podpisana umowa pomiędzy MFiPR a BGK. Forma Umowa.	DPA – akta sprawy
22.	Przygotowanie umowy z KZN na rozpatrywanie wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz dochodzenie roszczeń (pomiędzy MFiPR a KZN), ich zmian, a także kontrola ich wykonania art. 33m ust. 6 i 7 oraz art. 33q ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa	Umożliwienie gminom uzyskania wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.	Według potrzeb (umowa zawierana na czas wykonywania obowiązków nałożonych ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, jej realizacja odbywa się na bieżąco).	Dokument wejściowy Inicjatywa MFiPR/ KZN. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA przygotowuje projekt umowy i przekazuje do opinii DBR i DP. Projekt umowy przesłany do opiniowania do IOD i BPB. Konsultacja z KZN. DP - paraflowanie umowy - akceptacja pod względem formalno-prawnym. DPA – kontrola wykonywania umowy	Efekt Podpisana umowa pomiędzy MFiPR a KZN. Forma Umowa.	DPA – akta sprawy

23.	Prowadzenie prac legislacyjnych projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie jednostki (m.in. ustawy o KZN oraz ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa)	Zapewnienie podstawy prawnej funkcjonowania i realizacji zadań przez KZN.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy: Inicjatywa Ministerstwa/wniosek KZN. Regulacje wewnętrzne TAK Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFIPR w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych.	DPA - koordynacja, przygotowanie projektu aktu prawnego, uzyskanie akceptacji członka kierownictwa, przekazanie do uzgodnień wewnątrz i międzyresortowych, analiza uwag i opinii, organizowanie konferencji uzgodnieniowej, procedowanie na pozostałych etapach legislacyjnych, przedłożenie projektów rozporządzeń do podpisu Ministra. KO – opinie, DP - parafowanie projektu, udział w komisji prawniczej, przekazanie do publikacji rozporządzeń Ministra.	Efekt Wydanie aktów prawnych. Forma Ustawa o KZN, ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, rozporządzenia MFIPR dot. działań KZN.	DPA – akta sprawy
24.	Rozpatrywanie wniosków gmin o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa art. 33m ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa	Umożliwienie gminom uzyskania wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.	Według potrzeb. Wniosek rozpatrywany w terminie 60 dni od dnia złożenia.	Dokument wejściowy: Wniosek gmin. Regulacje wewnętrzne NIE	DPA - weryfikacja wniosku, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra. Forma Pismo do gminy informujące o zgodzie lub braku zgody.	DPA – akta sprawy
25.	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w KZN (II poziom kontroli zarządczej / poziom działu adm. rządowej) Art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy	Zapewnienie właściwego nadzoru nad jednostką i realizacją przez nią zadań.	30 dni od opublikowania w BIP planu działalności Ministra - uzgodnienie przez DPA planu działalności KZN. Do 1-go marca każdego roku - sprawozdanie z planu działalności. Po zakończeniu każdego kwartału - informacja o	Dokument wejściowy Poinformowanie jednostki o opublikowaniu planu działalności Ministra w BIP oraz wystąpienie o przekazanie planu działalności, informacji w zakresie monitorowania realizacji celów i zadań ujętych w planie działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.	DPA w zakresie rocznego planu działalności oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu działalności – DPA w zakresie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. We współpracy z: BM DP DPA	Efekt Zweryfikowana pozytywnie dokumentacja dot. funkcjonowania kontroli zarządczej w KZN. Forma Pismo w sprawie: -uzgodnienia Planu działalności KZN, - akceptacji Sprawozdania z działalności KZN,	DPA – akta sprawy

	z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		poziomie realizacji zadań. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej do 21-go marca każdego roku.	<p>Regulacje wewnętrzne TAK</p> <p>Zarządzenie MFIPR z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 23, z późn. zm.).</p> <p>Komunikat MFiPR z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – rozwój regionalny (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 24, z późn. zm.).</p>	i w razie potrzeby uzyskuje dodatkowe wyjaśnienia od KZN.	- akceptacji informacji kwartalnej o poziomie realizacji celów i zadań. DPA zweryfikowane oświadczenie udostępnia BDG.	
26.	Wyrażenie zgody na ustanawiania zabezpieczeń, o których mowa w art. 66a ust. 1 pkt 2 ustawy o KZN Art. 35 pkt 1a ustawy o KZN	Umożliwienie KZN wykorzystywania mienia Zasobu Nieruchomości do ustanawiania zabezpieczeń zobowiązań finansowych podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 7a ust. 1	Według potrzeb	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki	DPA – weryfikacja wniosku, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia. DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra. Forma Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	DPA – akta sprawy
27.	Wyrażenie zgody na przekazanie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a ustawy o KZN, gdy wartość przekazywanej nieruchomości przekracza 2 000 000 zł Art. 35 pkt 2a ustawy o KZN	Umożliwienie przekazania jednostce samorządu terytorialnego w celu zbycia tej nieruchomości z rozliczeniem w jej cenie ceny lokali lub budynków przekazywanych na własność tej jednostce przez nabywcę nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia	Według potrzeb	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki wymagane w myśl art. 51 ust 5 i 6 ustawy o KZN	DPA – weryfikacja wniosku, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia. DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra. Forma Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	DPA – akta sprawy

		16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt”					
28.	Wyrażenie zgody na realizowanie obowiązku dopłat w spółkach z udziałem KZN, jeżeli uchwała wspólników o zobowiązaniu do dopłaty zapadła jednogłośnie Art. 35 pkt 11 ustawy o KZN	Umożliwienie dokonywania dopłat w spółkach z udziałem KZN	Według potrzeb	Dokument wejściowy Wniosek KZN z opinią RN KZN + załączniki	DPA – weryfikacja wniosku, sporządzenie projektu rozstrzygnięcia. DP – weryfikacja zgody Ministra pod względem prawnym.	Efekt Zgoda lub brak zgody Ministra. Forma Pismo do KZN informujące o zgodzie lub braku zgody.	DPA – akta sprawy
OBSZAR NADZORU EKONOMICZNO-FINANSOWY							
Lp.	Zadanie Podstawa prawna	Cel	Termin realizacji przez MFiPR/i/lub/ częstotliwość	Dokument inicjujący zadanie Regulacja wewnętrzna TAK/NIE	KO/podmiot - sekwencja działań i odpowiedzialności - dokument finalny działania każdej KO/podmiotu	Efekt realizacji zadania Forma (wymagana przepisami lub zgodnie z praktyką)	Miejsce przechowywania / gromadzenia informacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przygotowanie wstępnego projektu planu finansowego KZN i innych materiałów planistycznych § 13 ust. 1, § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 745, z późn. zm.),	Zapewnienie wstępnych i wyjściowych kwot wydatków.	II / III kwartał roku (16/19 dni od dnia otrzymania pisma limitowego na przekazanie przez MFiPR do MF formularzy dot. projektów planów finansowych).	Dokument wejściowy: Pismo MF określające wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków dla danej części budżetowej (tzw. pismo limitowe). Pismo DBR do KZN z informacją: - o planowanych kwotach z przeznaczeniem na dotacje, - o wytycznych do sporządzenia projektu planu finansowego oraz uzasadnienia, - o konieczności posiadania przez KZN kalkulacji poszczególnych pozycji planu/zadań.	DBR – koordynacja, weryfikacja m.in. w zakresie formalno-rachunkowym, zgodności z ustalonymi limitami i wytycznymi do sporządzania projektu planu. Uzgodnienia z KZN i MF. Sporządzenie Informacji do Sejmu i Senatu RP. DBR zasięga opinii BM i DPA w zakresie m.in. zgodności z planem działalności, pod kątem organizacyjno-personalnym, czy zmian poziomu wynagrodzeń, a w	Efekt Minister zatwierdza wstępny projekt planu finansowego KZN. Przekazanie informacji do MF. Przekazanie informacji o projekcie planu finansowego do Sejmu i Senatu RP. Forma Dokumenty określone w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.	DBR – akta sprawy

	art. 30 ust. 4 i art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 44 ust. 5 ustawy o KZN			Pismo KZN przedstawiające wymagane formularze planistyczne, w tym projekt planu finansowego. Regulacje wewnętrzne TAK (procedura w sprawie zarządzania i kontroli finansowej budżetu - w trakcie przygotowania).	razie potrzeby uzyskuje dodatkowe wyjaśnienia od KZN.		
2.	Zatwierdzenie projektu rocznego planu finansowego KZN zgodnego z projektem ustawy budżetowej, art. 143 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Art. 44 ust. 2 i 3 ustawy o KZN	Zapewnienie finansowania zadań ustawowych lub zadań wynikających z planu działań.	Do 25 października każdego roku. Do 1 grudnia każdego roku	Dokument wejściowy Minister (DBR) przekazuje informację o przyjętych przez Radę Ministrów kwotach w projekcie ustawy budżetowej. Pismo KZN przekazujące projekt planu finansowego wraz z opinią Radą Nadzorczą KZN. Regulacje wewnętrzne TAK (procedura w sprawie zarządzania i kontroli finansowej budżetu - w trakcie przygotowania).	DBR - weryfikacja zgodności projektu rocznego planu finansowego z projektem ustawy budżetowej.	Efekt Zatwierdzenie przez Ministra projektu rocznego planu finansowego KZN, przekazanie projektu do KZN. Forma Zatwierdzony przez Ministra projekt planu finansowego KZN.	DBR – akta sprawy
3.	Zatwierdzenie rocznego planu finansowego KZN art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 43 ustawy o KZN	Zapewnienie finansowania zadań ustawowych lub zadań wynikających z planu działań.	I / II kwartał roku W terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.	Dokument wejściowy Minister (DBR dw. DPA), przekazuje do KZN informacje o kwotach wynikających z ogłoszonej ustawy budżetowej. Pismo KZN przekazujące roczny plan finansowy KZN, również w układzie zadaniowym celem zatwierdzenia przez Ministra. Regulacje wewnętrzne TAK (procedura w sprawie zarządzania i kontroli finansowej budżetu - w trakcie przygotowania).	DBR - weryfikacja planu finansowego KZN w celu zapewnienia zgodności z przyjętą ustawą budżetową. Opinia DPA do dokumentu przekazanego przez KZN. DBR przedkłada plan do podpisu Ministra. DBR przekazuje do KZN, dw. DPA plan finansowy zatwierdzony przez Ministra.	Efekt Zatwierdzenie przez Ministra rocznego planu finansowego przekazanego przez KZN. Forma Przekazanie przez KZN zatwierzonego rocznego planu finansowego.	DBR – akta sprawy

4.	<p>Dokonywanie zmian w rocznym planie finansowym KZN art.44 ust. 4 ustawy o KZN</p>	<p>Zapewnienie finansowania zadań ustawowych lub zadań wynikających z planu działań. Dostosowanie planu do aktualnych potrzeb KZN.</p>	<p>Wg potrzeb, bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu.</p>	<p>Dokument wejściowy Wniosek KZN.</p> <p>Regulacje wewnętrzne TAK (procedura w sprawie zarządzania i kontroli finansowej budżetu - w trakcie opracowania).</p>	<p>DBR – koordynacja, weryfikacja m.in. w zakresie formalno-rachunkowym. W razie potrzeby uzyskanie dodatkowych wyjaśnień i korekt od KZN. Przekazanie Ministrowi zmian do zatwierdzenia. Informacja do MF.</p> <p>BM – opinia w zakresie pełnionego nadzoru i zadań wynikających z regulaminu wewnętrznego w zakresie organizacyjno-personalnym.</p> <p>DPA - opinia w zakresie pełnionego nadzoru i zadań wynikających z regulaminu wewnętrznego.</p>	<p>Efekt Zatwierdzenie zmienionego planu finansowego KZN, informacja dla KZN i MF.</p> <p>Forma Zatwierdzony przez Ministra zmieniony plan finansowy KZN.</p>	<p>DBR – akta sprawy</p>
5.	<p>Sprawozdania kwartalne: Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, RB-Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji</p> <p>Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w</p>	<p>Sporządzenie zbiorczego sprawozdania celem przekazania do GUS.</p>	<p>Termin określony w rozporządzeniu.</p>	<p>Dokument wejściowy Pismo KZN przekazujące sprawozdanie.</p> <p>Regulacje wewnętrzne NIE</p>	<p>DBR – koordynacja, weryfikacja w zakresie formalnym i rachunkowym w celu sporządzenia sprawozdania zbiorczego. Przekazanie zbiorczego sprawozdania głównemu księgowemu i kierownikowi jednostki celem zatwierdzenia i przekazanie do GUS.</p>	<p>Efekt Zbiorcze sprawozdania przekazane do GUS.</p> <p>Forma Dokument elektroniczny przekazany na skrzynkę podawczą GUS.</p>	<p>DBR – akta sprawy</p>

	zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652)						
6.	<p>Roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (Rb-UZ)</p> <p>Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. ws. sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych</p>	Sporządzenie zbiorczego sprawozdania celem przekazania do GUS.	Termin określony w rozporządzeniu.	<p>Dokument wejściowy Pismo KZN przekazujące sprawozdanie.</p> <p>Regulacje wewnętrzne NIE</p>	<p>DBR – koordynacja, weryfikacja w zakresie formalnym i rachunkowym w celu sporządzenia sprawozdania zbiorczego.</p> <p>Przekazanie zbiorczego sprawozdania głównemu księgowemu i kierownikowi jednostki celem zatwierdzenia i przekazanie do GUS.</p>	<p>Efekt Zbiorcze sprawozdania przekazane do GUS.</p> <p>Forma Dokument elektroniczny przekazany na skrzynkę podawczą GUS.</p>	DBR – akta sprawy
7.	<p>Roczne sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej</p> <p>Art. 182 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. ws. sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym</p>	Przygotowanie informacji o wykonaniu ustawy budżetowej.	<p>Terminy określone w rozporządzeniu korekta rocznych sprawozdań do 30 kwietnia danego roku.</p> <p>Zbiorcza informacja opisowa z wykonania budżetu do Komisji Sejmu i Senatu w terminie określonym przez Komisje.</p>	<p>Dokument wejściowy Terminy określone w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym Pismo MF wskazujące termin przekazania informacji o wykonaniu ustawy budżetowej. Pismo z Komisji Sejmowej i Senackiej dot. przekazania Informacji o wykonaniu budżetu za rok poprzedni.</p> <p>Regulacje wewnętrzne NIE</p>	<p>DBR – weryfikacja formalna i rachunkowa uzgadniane z KZN.</p> <p>Przekazanie zbiorczego sprawozdania do MF na formularzach wynikających z rozporządzenia.</p> <p>Przekazanie zbiorczej informacji o wykonaniu ustawy budżetowej do Komisji Sejmu i Senatu DPA – opinia o realizacji zadań KZN.</p>	<p>Efekt Informacja o wykonaniu ustawy budżetowej za rok poprzedni.</p> <p>Forma Przekazanie do MF zbiorczego sprawozdania na formularzach wynikających z rozporządzenia. Przekazanie do Komisji Sejmu i Senatu informacji o wykonaniu ustawy budżetowej za rok poprzedni.</p>	DBR – akta sprawy
8.	<p>Sprawozdanie finansowe</p> <p>art. 52 ust. 1 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości</p>	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego KZN za dany rok.	Sporządzenie sprawozdania przez KZN i przekazanie do Ministra do 30 kwietnia danego roku.	<p>Dokument wejściowy Pismo KZN przekazujące roczne sprawozdanie finansowe z opinią firmy audytorskiej oraz Rady Nadzorczej KZN.</p>	DBR (W)- weryfikacja kompletności dokumentów, formalna i rachunkowa, i przekazanie do akceptacji Ministra.	<p>Efekt Zatwierdzone przez Ministra sprawozdanie.</p> <p>Forma Przekazanie do</p>	DBR – akta sprawy

	(Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o KZN		Zatwierdzenie sprawozdania przez Ministra do 30 czerwca danego roku.	Regulacje wewnętrzne NIE	DPA – opinia o poziomie realizacji zadań, poziomie realizacji z planem działalności KZN. DBR – zasięga opinii BM i DPA, a w razie potrzeby uzyskuje dodatkowe wyjaśnienia KZN.	KZN informacji o zatwierdzeniu sprawozdania.	
9.	Występowanie do Ministerstwa Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej na dotację celową dla KZN	Zapewnienie finansowania zadań ustawowych lub zadań wynikających z planu działań.	Według potrzeb.	Dokument wejściowy: Inicjatywa Ministerstwa/wniosek KZN Regulacje wewnętrzne TAK Wewnętrzny regulamin organizacyjny Departamentu Budżetu z dnia 15 września 2022 r. (§11 pkt 1 lit. c)	DBR - weryfikacja wniosku. Przekazanie do Ministerstwa Finansów. DPA - przygotowanie i przekazanie do DBR wniosku w oparciu o zweryfikowane zapotrzebowanie KZN.	Efekt Przyznanie środków z rezerwy celowej / Odmowa. Forma Umowa/Aneks Pismo informujące KZN o przyznaniu środków.	DBR – akta sprawy
10.	Obsługa finansowo-księgową umów dotacji celowej i podmiotowej z KZN	Zapewnienie właściwego nadzoru nad KZN i realizacji przez niego zadań.	Bieżąca obsługa.	Dokument wejściowy: wniosek o wypłatę transzy dotacji, rozliczenie. Regulacje wewnętrzne TAK Wewnętrzny regulamin organizacyjny Departamentu Budżetu z dnia 15 września 2022 r. (§9 pkt 1 i 5).	DBR - weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków DPA o przekazanie transzy dotacji lub rozliczenie, wykonanie przelewu, ewidencja księgową	Efekt Informacja o bieżącym stanie umów dotacyjnych. Forma Brak	DBR – akta sprawy
11.	Zatwierdzenie podziału wyniku finansowego Art. 48 ust. 6 ustawy o KZN	Podział wyniku finansowego KZN.	Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KZN.	Dokument wejściowy Wniosek KZN. Regulacje wewnętrzne NIE	DBR (W) – weryfikacja wniosku w celu przygotowania decyzji Ministra. Przekazanie do zatwierdzenia Ministrowi. DBR zasięga opinii merytorycznej DPA i BM, a w razie potrzeby uzyskuje dodatkowe wyjaśnienia od KZN.	Efekt Zatwierdzenie przez Ministra podziału wyniku finansowego. Forma Przekazanie do KZN decyzji Ministra.	DBR – akta sprawy
12.	Sprawozdanie kwartalne z realizacji planu finansowego z KZN	Zapewnienie właściwego nadzoru nad	Do końca miesiąca następującego po kwartale,	Dokument wejściowy	DBR – koordynacja, weryfikacja w zakresie informacji dotyczących wykorzystania	Efekt Zatwierdzone sprawozdania przez Ministra.	DBR – akta sprawy

	Art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o KZN	jednostką i realizacji przez nią zadań.	którego dotyczy sprawozdanie	Pismo KZN przekazujące sprawozdanie kwartalne wraz z opinią Rady Nadzorczej KZN. Regulacje wewnętrzne NIE	środków dotacji przekazanych z Opinia: BM, DPA.	Forma Pismo do KZN informujące o zatwierdzeniu sprawozdania kwartalnego.	
--	-----------------------------------	---	------------------------------	---	--	--	--

Wykaz użytych skrótów:

- 1) BDG – Biuro Dyrektora Generalnego;
- 2) BM – Biuro Ministra;
- 3) BZL – Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
- 4) DBR – Departament Budżetu;
- 5) DKN – Departament Kontroli;
- 6) DP – Departament Prawny;
- 7) DPA – Departament Partnerstwa-Publicznego;
- 8) GUS – Główny Urząd Statystyczny;
- 9) K – koordynujący;
- 10) KO – komórka organizacyjna;
- 11) MFIPR – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
- 12) W - wiodący.