

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 92/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7.12.2015

Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

UWAGA. Potwierdzeniem kontroli jest parafka na egzemplarzu dokumentu/ kopii dokumentu pozostającej w UJK. Poszczególne jednostki organizacyjne przekazują dalej wykazane w tabeli dokumenty niezwłocznie po ich otrzymaniu.

LP	Wyszczególnienie	Wystawił	Liczba egzemplarzy	Kontrola merytoryczna	Kontrola w zakresie zgodności z wytycznymi programu / funduszu	Kontrola w zakresie prawa zamówień publicznych	Kontrola formalno-rachunkowa	Kontrola Finansowo-księgowa	Kontrola techniczna	Opinia prawna	Zatwierdza do realizacji	Adresat dokumentu	Miejsce przechowywania dokumentu / kopii w Uczelni	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uruchomienie projektu	1	Umowa o dofinansowanie projektu	PK BP gdy inwestycyjne	2+kopia	-	BP NI NN	-	-	-	-	RP	R	IOK	BP NI NN
	2	Umowa partnerska/konsorcjum/podwykonawstwa	PK BP gdy inwestycyjne	2+kopia	-	BP NI NN	-	-	-	-	RP	R	Lider / Partner projektu	BP NI NN
	3	Zabezpieczenia umów w tym: • Weksel z deklaracją wekslową	BP NI NN/RP	1+kopia	PK	-	-	-	KKF	-	RP	R-DK	IOK/lub lider projektu	BP NI NN
		• Inne	PK	-	PK	BP NI NN	-	-	KKF	-	RP	R	IOK/lub lider projektu	BP NI NN
	4	Wniosek o otwarcie rachunku bankowego	BP NI NN	1	-	-	-	-	KKF	-	-	AD-DK	KKF	KKF
5	Umowa/ aneks rachunku bankowego	Bank	3	DP	-	DP	-	KKF	-	RP	R	Bank	DP/KKF	
Zakup towarów i usług	6	Zapotrzebowanie na zakupy towarów i usług	PK	1	PK	BP NI NN	DP	DP	DK	W miarę potrzeb	W miarę potrzeb	AD	DP	DP
	7	Zamówienie zewnętrzne	DP	2	-	-	DP	DP	DK	W miarę potrzeb	W miarę potrzeb	AD	Kontrahent	DP
	8	Zlecenie wewnętrzne	DP	1	-	-	-	-	-	-	-	DP	KJO	DP

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 92/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7.12.2015

	9	Umowa cywilno- prawna z podmiotem gospodarczym	DP	2	PK	BP NI NN	DP	DP	DK	W miarę potrzeb	RP	R RN-DK dotyczące badań i rozwoju AD pozostałe	Kontrahent	DP	
		• Dotyczące procesu dydaktycznego	KJO	2	PK	BP NI NN	DP	KJO	DK		RP	RM-DK	Kontrahent	KJO/DP	
	10	Umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną	DP	2	PK	BP NI NN	DP	DP	DK	W miarę potrzeb	RP	R RN-DK dotyczące badań i rozwoju AD pozostałe	Kontrahent	DP	
		• Dotyczące procesu dydaktycznego	KJO	2	PK	BP NI NN	DP	KJO	DK		W miarę potrzeb	RM-DK	Kontrahent	KJO/DP	
Wydatki dotyczące wynagrodzeń	11	Rachunek do umowy cywilnoprawnej wraz z protokołem odbioru	Zleceniobiorca/ wykonawca dzieła	1	PK	BP NI NN	DP	KP	KKF	-	-	R-DK RN-DK dotyczące badań i rozwoju RM-DK dotyczące procesu dydaktycznego	KP	KP	
	12	Wykaz godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich	MN	1+kopia	PK	-	-	MN	-	-	-	KMN	KP	MN/KP	Zestawienia do płac
	13	Lista płac z załącznikami: - zestawienie zbiorcze - zestawienie pomocnicze - opis listy płac	KP	1+kopia	KRK oraz PK*-	BP NI NN	-	KKP	DK	-	-	AD-DK	KP/KK	KP/KK	*kontrola potwierdzona na opisie do listy płac
	14	Deklaracja DRA + oświadczenie o wydatkach w projekcie	KP	1+2kopie	PK *	-	-	-	DK	-	-	AD	ZUS	KP/KK	*kontrola tylko oświadczenia
	15	Deklaracja PIT + oświadczenie o wydatkach w projekcie	KK	1+2kopie	PK *	-	-	-	DK	-	-	AD	US	KP/KK	*kontrola tylko oświadczenia
	16	Polecenie wyjazdu służbowego – delegacje	KJO/PK	1	PK	BP NI NN	DP	KF	KF	-	-	AD-DK	KF	KK	

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 92/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7.12.2015

	17	Polecenie wyjazdu osoby nie będącej pracownikiem	KJO/PK	1	PK	BP NI NN	DP	KF	KF	-	-	AD-DK	KF	KK	
Realizacja projektu	18	Lista wypłat na rzecz uczestników projektu (np. stypendiów motywacyjnych, stażowych)	PK	1	PK	BP NI NN	-	KF/KP	KKF	-	-	AD-DK	KF/KP	KK/KP	
	19	OT/ZW	KK	3	PK	BP NI NN	-	-	-	-	-	KJO	KJO	KK/KP	
Płatności w projekcie	20	Faktura za zakup towarów / usług	Kontrahent	1	PK	BP NI NN	DP	KF	KF	W miarę potrzeb	W miarę potrzeb	AD-DK	KF	KK	
	21	Nota księgowa wewnętrzna	KJO	1	PK	BP NI NN	DP	KF	KF	-	-	AD-DK	KF	KK	
	22	Refundacja PIT i DRA	KK	1	KKK	-	-	KF	-	-	-	AD-DK	KF	KK	
	23	Nota księgowa obciążeniowa	KKK	2	PK	BP NI NN	DP	KF	KF	-	-	AD-DK	DK	KK	
	24	Wezwanie do zapłaty	Kontrahent	1	PK	BP NI NN	-	KF	KKK	-	-	-	KF	KK	
	25	Nota odsetkowa	Kontrahent	2	PK	BP NI NN	-	KF	KKK	-	-	AD-DK	KF	KK	
	26	Wniosek o zaliczkę	Zalickobiorca	1	PK	BP NI NN	-	KF	KKF	-	-	AD-DK	KF	KK	
	27	Rozliczenie zaliczki	Zalickobiorca	1	PK	-	DP	KF	-	-	-	AD-DK	KF	KK	
	28	Wniosek o czasowe finansowanie projektu	PK	1	R	BP NI NN	-	KF	KKF	-	-	AD-DK	KF	KKF	
	29	Refundacja środków prefinansowanych	KF	1	KKF	-	-	KF	KK	-	-	AD-DK	KF	KKF	
Rozliczenie projektu	30	Wniosek o płatność projektu	PK	2	PK	BP NI NN	-	-	-	-	-	R	IOK	BP NI NN	
	31	Sprawozdanie z realizacji projektu	PK	2	PK	BP NI NN	-	-	-	-	-	R	IOK	BP NI NN	

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 92/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7.12.2015

	32	Wezwanie do zwrotu środków	IOK	1	R	BP NI NN		KF			RP	AD-DK	KF	KK	
--	----	----------------------------	-----	---	---	----------------	--	----	--	--	----	-------	----	----	--

R	-	Rektor
RM	-	Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
RN	-	Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
AD	-	Kanclerz
DK	-	Zastępca Kanclerza – Kwestor
IOK	-	Instytucja Finansująca
PK	-	Kierownik Projektu
BP	-	Dział Funduszy Europejskich
NI	-	Dział Innowacji i Transferu Technologii
NN	-	Dział Nauki
KP	-	Dział Płac
KKP	-	Kierownik Działu Płac
KJO	-	Kierownik Jednostki Organizacyjnej
DP	-	Dział Zamówień Publicznych
KRK	-	Kierownik Działu Kadr
KF	-	Dział Finansowy
KKF	-	Kierownik Działu Finansowego
KK	-	Dział Księgowości
KKK	-	Kierownik Działu Księgowości
RP	-	Radca Prawny
MN	-	Dział Nauczania
KMN	-	Kierownik Działu Nauczania