



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

DO-0130/52/2010

Zarządzenie nr 52
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 13 lipca 2010 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie § 92 w związku z § 94 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:

§ 1

W *Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego*, wprowadzonym zarządzeniem nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 29 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) zastępca kwestora ds. funduszy strukturalnych”;
- 2) po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu:
„§ 32a

 1. Zakres działania zastępcy kwestora ds. funduszy strukturalnych obejmuje zakresy czynności ustalone dla kierowników i podległych mu komórek organizacyjnych.
 2. Do obowiązków zastępcy kwestora ds. funduszy strukturalnych należy:
 - 1) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości projektów finansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z:
 - a) przepisami ustawy o rachunkowości,
 - b) innymi aktami prawnymi regulującymi sposób prowadzenia księgowości ww. projektów;
 - 2) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
 - a) kontroli wstępnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
 - b) następczej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowania;
 - 3) akceptacja konstrukcji finansowej projektów, umów do wysokości kwoty pełnomocnictwa;
 - 4) badanie dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym oraz ich legalności i kompletności;
 - 5) opracowanie i doskonalenie wewnętrznych procedur dotyczących realizacji i rozliczeń projektów;
 - 6) kierowanie pracami podległych pracowników, ich instruowanie i szkolenie.”;
 - 3) w załączniku nr 1 w grupie – *Jednostki podporządkowane zastępcy kwestora ds. księgowości* skreśla się pkt 5 – Dział Rozliczeń Projektów Unijnych;
 - 4) **Dział Rozliczeń Projektów Unijnych**, o którym mowa w pkt 3, podporządkowuje się zastępcy kwestora ds. funduszy strukturalnych;

- 5) w załączniku nr 2 po Rozdziale XI dodaje się Rozdział XIa – *Jednostki podporządkowane zastępcy kwestora ds. funduszy strukturalnych*;
- 6) w Rozdziale XI skreśla się § 52, a w Rozdziale XIa wprowadza się § 52a w brzmieniu:

„§ 52a

DZIAŁ ROZLICZEŃ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Zadaniem Działu Rozliczeń Projektów Unijnych jest prowadzenie rachunkowości Uniwersytetu oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

W szczególności do zakresu Działu należy:

- 1) kontrola formalno-rachunkowa oraz badanie legalności dokumentów stanowiących podstawę do realizacji zobowiązań ze środków pochodzących z funduszy unijnych;
- 2) kontrola wstępna w zakresie kompletności i prawidłowości dokumentacji przyjętej do księgowania;
- 3) dekretacja dowodów księgowych;
- 4) prowadzenie ewidencji analitycznej ze szczególnością ustaloną w ZPK oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przy uwzględnieniu wymogów stawianych przez instytucje odpowiedzialne za realizację projektów unijnych w Polsce;
- 5) rozliczanie projektów:
 - a) prowadzenie ewidencji kosztów projektów w układzie kalkulacyjnym,
 - b) badanie zgodności kosztów z zawartymi umowami (przyjętym budżetem),
 - c) kontrola kompletności i poprawności wyciągów bankowych,
 - d) kontrola zgodności wniosków o płatność z zapisami księgowymi;
- 6) terminowe rozliczanie rozrachunków;
- 7) przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji:
 - a) należności,
 - b) zobowiązań;
- 8) wycena aktywów i pasywów;
- 9) ustalenie wyniku z projektów unijnych;
- 10) kompletowanie i przedkładanie do akceptacji dokumentów finansowo-księgowych;
- 11) prowadzenie aktualnego rejestru projektów;
- 12) terminowe sporządzanie wymaganej sprawozdawczości;
- 13) ścisła współpraca z kierownikami jednostek UJ realizującymi projekty lub osobami przez nich upoważnionymi w zakresie prawidłowego i terminowego wypełniania obowiązków wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów, a w szczególności terminowe przekazywanie kierownikom projektów niezbędnych dokumentów będących podstawą do występowania z wnioskami o płatność oraz przedstawianie wymaganej sprawozdawczości;
- 14) przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, dokumentów inwentaryzacyjnych i sprawozdań finansowych w sposób ustalony przepisami art. 71–76 ustawy o rachunkowości, przy uwzględnieniu zapisów wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów unijnych;
- 15) wykonywanie innych zadań wynikających z uregulowań wewnętrznych UJ.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. Karol Musioł