



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

75.0203.30.2015

Komunikat nr 30
Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 27 października 2015 roku

w sprawie: terminów składania dokumentów rozliczeniowych dotyczących 2015 roku

W związku z zamknięciem rocznym ksiąg rachunkowych i koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok, ustalam następujące terminy składania dokumentów rozliczeniowych:

1. Karty Visa Business Elektron oraz karty Visa Business należy rozliczyć do dnia **18 grudnia 2015 r.**
2. Dokumentację nierozliczonych wcześniej wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych należy ostatecznie przekazać do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **14 stycznia 2016 r.**
3. Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń z dostawcami i odbiorcami wystawione do dnia **31 grudnia 2015 r.** powinny być złożone w Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **22 stycznia 2016 r.**, natomiast dokumenty wystawione w roku 2016, a dotyczące roku 2015, muszą być dostarczone do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli niezwłocznie po ich otrzymaniu przez jednostkę.
4. Z uwagi na krótkie terminy rozliczania i raportowania w **Działalności Statutowej (DS), Działalności Statutowej dla młodych naukowców (DSC), Projektach Badawczych MNiSW, NCN i NCBiR** oraz w Projektach Strukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wszystkie dostarczone na UJ przed 11 grudnia 2015 r. dokumenty kosztowe należy dostarczyć do tej daty do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli, w szczególności dokumenty, które rozliczają dokonane przedpłaty i zaliczki. Po dniu 11 grudnia 2015 r. mogą być składane wyłącznie dokumenty dostarczone na UJ po tej dacie. Termin składania tych dokumentów upływa **31 grudnia 2015 r.** Dokumenty otrzymane w roku 2016, a dotyczące roku 2015, muszą być dostarczone przez jednostkę bez zbędnej zwłoki.

Niedotrzymanie ww. terminów w przypadku Działalności Statutowej oraz Działalności Statutowej dla młodych naukowców uniemożliwi terminowe przygotowanie danych finansowych dla jednostek, koniecznych do złożenia raportów, **których nowy termin składania został wyznaczony na 31 marca** (rozporządzenie MNiSW w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich z dnia 11 września 2015 r.). Termin 31 marca 2016 r. dotyczy również składania raportów etapowych grantów krajowych, dla których nieterminowe złożenie raportów skutkuje sankcjami z umowy projektowej z rozwiązaniem umowy włącznie. W przypadku wydatków sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, niedotrzymanie ww. terminów uniemożliwi terminowe przygotowanie raportów i rozliczeń, co może skutkować uznaniem nieterminowo rozliczonych wydatków za niekwalifikowalne.

5. Odrębne niż wskazane w pkt 4 regulacje i terminy dotyczą rozliczenia środków wydatkowanych w ramach **Działalności Statutowej (DS)** oraz **Działalności Statutowej dla młodych naukowców (DSC) pochodzących z dotacji roku 2014**. Dla dokumentów dotyczących kosztów ponoszonych w ramach ww. środków obowiązują terminy zawarte w piśmie Kwestora UJ z dnia 21 września 2015 r. nr 104.360.21.2015 w sprawie „zmiany terminu rozliczania dotacji na działalność statutową”. Niedotrzymanie ww. terminów będzie skutkowało zwrotem środków z niewykorzystanych dotacji z roku 2014. Szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie udzielają Pani Katarzyna Sieja: e-mail katarzyna.sieja@uj.edu.pl oraz Pani Ewa Szajdek: e-mail ewa.szajdek@uj.edu.pl, tel.12 663-1175 z Działu Rozliczeń Projektów Krajowych.
6. Ostateczny termin składania dokumentów dotyczących projektów realizowanych w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Juventus Plus” oraz projektów edukacyjnych krajowych finansowanych z dotacji celowej**, z uwagi na obowiązujące odrębne regulacje prawne, ustala się na **23 listopada 2015 r.** zgodnie z komunikatem nr 24 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 października 2012 r., który ma zastosowanie nie tylko do NPRH, ale do wszystkich projektów finansowanych z dotacji celowych. Szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie udzielają pracownicy Działu Rozliczeń Projektów Krajowych, wpisani w danych ewidencyjnych każdego projektu w SAP jako osoby rozliczające projekt w Kwesturze.
7. Protokoły Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące inwentaryzacji za **2015 r.** należy złożyć w Dziale Ewidencji Majątku do dnia **20 stycznia 2016 r.**
8. Inwentaryzację produkcji niezakończoną (spis z natury) należy przeprowadzić w **pierwszym dniu roboczym 2016 r.** według stanu na dzień **31 grudnia 2015 r.**
9. Wszystkie jednostki zobowiązuje się do przeglądu w systemie SAP swoich dokumentów, które nadal mają status wstępnie wprowadzonych, a zatem do dnia wejścia w życie niniejszego komunikatu nie zostały zaksięgowane. Wyjaśnienia dotyczące przyczyny nieprzekazania tych dokumentów do Kwestury należy złożyć ostatecznie w terminie do dnia **31 grudnia 2015 r.** Dokumenty wprowadzone do systemu SAP po tym dniu winny być weryfikowane na bieżąco.
10. Ostateczny termin przekazania wszystkich pozostałych dokumentów rozliczeniowych upływa **31 stycznia 2016 r.** Po tym terminie dokumenty dotyczące roku 2015 nie będą przyjmowane.

Uprzejmie proszę P.T. Dziekanów oraz Kierowników jednostek organizacyjnych o zapewnienie przestrzegania ustalonego terminarza.

Kwestor UJ

mgr Teresa Kapcia

Dotyczy:

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)