

Zarządzenie nr 45/19
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad wystawiania, przyjmowania, opisywania, dekretowania, kontroli oraz przechowywania dowodów księgowych w Projekcie pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 23 ust 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.), postanawiam co następuje:

§ 1.

1. Dokumentacja merytoryczna dotycząca realizowanego projektu gromadzona jest i przechowywana w Biurze Projektu.
2. Prowadzenie dokumentów księgowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi na Uczelni zasadami. Dokumenty te przechowywane są w Kwesturze.
3. Dla realizowanego projektu stosuje się następujące zasady ewidencji:
 - a) okres kwalifikowalności wydatków projektu określa umowa nr POWR.03.05.00-00-Z107/18-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, zgodnie z którą okres realizacji projektu to okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2022 r.
 - b) za datę poniesienia wydatku przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego a w przypadku płatności gotówkowych – datę faktycznego dokonania płatności,
 - c) wydatki dotyczące projektu dokonywane są z wyodrębnionego konta bankowego określonego w umowie o dofinansowanie,
 - d) finansowanie wydatków w ramach projektu uzależnione jest od spełnienia kryterium kwalifikowalności kosztów, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4. Archiwizacja dokumentów projektu prowadzona będzie w ramach tej samej sygnatury oraz zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
5. Zasady obiegu dokumentów związanych z realizacją projektu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Rozliczanie pracy przez pracowników uczelni zaangażowanych w realizację projektu odbywa się w formie dodatku specjalnego lub zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego na podstawie załączników:
 - a) załącznik nr 2 - zakres i ewidencja godzin zajęć;
 - b) załącznik nr 3 - karta wykonanych zadań;
 - c) załącznik nr 4 - rozliczenie godzin pracy w projekcie;
 - d) załącznik nr 5 - dane personelu projektu.
2. W przypadku osób z zewnątrz realizujących zadania w ramach projektu rozliczenie nastąpi na podstawie umowy zlecenia.

§ 3.

Rozliczanie kosztu wynajmu sali odbywa się na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy.

§ 4.

Rozliczanie zakupów dokonanych w ramach projektu oraz szkoleń certyfikowanych odbywa się na podstawie Faktury Vat i jest zgodne z Pzp.

§ 5.

Osoby realizujące projekt zobowiązane są dostosować dokumenty projektu do postanowień niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od początku realizacji projektu.

REKTOR
prof. dr hab. inż. Ryszard K. Piarowski

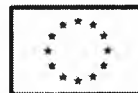
Zasady obiegu dokumentów związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II

Etap obiegu dokumentu	Czynność	Wydział/ stanowisko
I	- ewidencja w dzienniku podawczym, przekazanie do Biura Projektu - ewidencja dokumentacji wewnętrznej	Kancelaria Biuro Projektu
II	- opis dokumentu księgowego zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, w tym wpisanie zadania i pozycji, której dotyczy poniesiony wydatek	Koordinator zadania, w zastępstwie Kierownik Projektu
III	- sprawdzenie dokumentu księgowego pod względem prawdziwości weryfikacji danych zawartych na dokumencie oraz potwierdzenie wykonania zgodnie z warunkami umowy	Kierownik Projektu/ Menadżer Projektu
IV	- opis dokumentów księgowych, sprawdzenie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym tj. ustalenie czy operacja gospodarcza przedstawiona w dokumencie jest legalna, rzetelna, celowa oraz czy została dokonana zgodnie z zasadą gospodarności, a także na stwierdzeniu, że dokument został wystawiony przez właściwe jednostki w oparciu o zawarte umowy, udzielone zlecenia i jest zgodny ze stanem faktycznym oraz koszty operacji ujęte są w planie rzeczowo-finansowym. Kontrola merytoryczna obejmuje również stwierdzenie prawidłowości zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych - akceptacja dokumentu	Kierownik Projektu/ Menadżer Projektu Prorektor
V	- zatwierdzenie dokumentu do wypłaty	Kanclerz/Prorektor
VI	- sprawdzenie dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym - dekretacja księgowa - wprowadzenie dowodu do systemu F-K - realizacja zobowiązania	Pracownik Kwestury



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**Zakres i ewidencja godzin zajęć
w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II”**

Za okres:

Stanowisko:

Prowadząca/y:

Zadania wykonane:

.....
.....

Lp.	Grupa	Zadanie	Liczba godzin	Data zajęć

Potwierdzam prawidłowe wykonanie zadań zgodnie z przedmiotową tabelą.

Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

.....
(data i podpis Prowadzącej/go)

.....
(data i podpis Kierownika Projektu)



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**Karta wykonanych zadań
w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II”**

Za okres:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Lp.	Zadanie

Potwierdzam prawidłowe wykonanie zadań zgodnie z przedmiotową tabelą.

Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

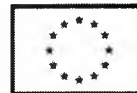
.....
(data i podpis osoby realizującej zadanie)

.....
(data i podpis osoby koordynującej)



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Rozliczenie godzin pracy w projekcie
„Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II”
POWR.03.05.00-00-Z107/18-00

za miesiąc

Imię i nazwisko:

Data	Godziny od - do		Liczba godzin
Razem			

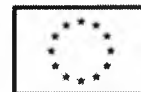
Legnica,

.....
czytelny podpis



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Dane personelu projektu
„Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II”
POWR.03.05.00-00-Z107/18-00

Dane personalne											
Imię (imiona)											
Nazwisko											
Pesel											
Stanowisko											
Forma zaangażowania	Inna forma zaangażowania										
	kontrakt										
	oddelegowanie										
	stosunek pracy										
	stosunek pracy - dodatek										
	samozatrudnienie										
	umowa o dzieło										
Data zaangażowania											
Okres zaangażowania	od					do					
Wymiar czasu pracy	Wymiar etatu					Liczba godzin					

.....
miejscowość, data

.....
czytelny podpis

Wyrażam zgodę na ujawnianie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozliczenia projektu,
w tym wprowadzania danych do systemu SL2014.

.....
czytelny podpis