

Rektor

R-BP-SOP.014.1.11.2020

ZARZĄDZENIE NR 11/2020
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/2019 w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustala się, co następuje.

§ 1

W zarządzeniu nr 143/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Dokonanie każdego zakupu w imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, niezależnie od źródła finansowania tego zakupu, wymaga przez dokonującego wydatku:
 - 1) posiadania budżetu na jego sfinansowanie;
 - 2) przestrzegania procedur dotyczących zamówień publicznych, w zakresie dotyczącym danego zakupu;
 - 3) posiadania:
 - a. umowy zawartej przez Uczelnię albo
 - b. wcześniej uzyskanej zgody na wydatek nie wynikający z umowy zawartej przez Uczelnię, chyba że zakup zwolniony jest z obowiązku uzyskania zgody na wydatek na podstawie zarządzenia w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek i
 - c. kontrasygnaty na wniosku o zgodę na wydatek, chyba że zakup zwolniony jest z obowiązku uzyskania kontrasygnaty na podstawie zarządzenia w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek.
2. W zawieranych przez Uczelnię umowach i składanych do kontrahentów zamówieniach należy zawierać zapisy:
 - 1) określające zapłatę przez UEW za odebrane towary lub usługi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
 - 2) zobowiązujące kontrahenta do wskazywania w wystawianych fakturach symbolu ustalonego zgodnie z § 2 oraz (jeśli dotyczy) numeru zamówienia zarejestrowanego w DZP;
 - 3) przekazywania faktur za dostarczone towary/ usługi do Kancelarii Ogólnej/ Kancelarii Ogólnej Filii, z zastrzeżeniem § 8.
3. Faktury, niezależnie od miejsca ich ewidencjonowania, powinny być wystawiane na:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

NIP: 896-000-69-97 (faktury wystawiane w Polsce)
NIP: PL 896-000-69-97 (faktury wystawiane w krajach Unii Europejskiej)

Rektor

- 2) W § 12 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
2. Do dokumentów dotyczących świadczeń/ płatności jednorazowych należy dołączyć:
 - 1) kopię umowy albo oryginał zgody na wydatek, zawierającej –jeśli jest to wymagane zgodnie z zarządzeniem w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek - uzyskaną przed dokonaniem zakupu kontrasygnatę Kwestora, jego zastępcy lub innej osoby posiadającej pełnomocnictwo udzielone na wniosek Kwestora, a w przypadku dokumentów podlegających ewidencji przez Dział Księgowości Filii - kierownika tego Działu.
 - 2) kopię zgody na wydatek, o której mowa w pkt.1) w przypadku gdy oryginał zgody na wydatek zawierał wniosek o dokonanie przedpłaty i został przekazany do Działu Finansowego lub Działu Księgowości Filii w celu jej dokonania;
 - 3) Załącznik nr 7 dotyczący zakupów od 2000 zł lub załącznik nr 5 dla wydatków od 10 000 zł, zgodnie z obowiązującym w Uczelni Regulaminem Zamówień Publicznych.
 3. Do dokumentów dotyczących świadczeń/ płatności wielokrotnych dokumenty wymienione w ust.2 pkt. 1 i 3 należy dołączyć do pierwszej faktury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta