



**ZARZĄDZENIE nr 34/2014**  
**REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE**  
**z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie

**wprowadzenia w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie**  
**elektronicznego obiegu faktur, not i innych dokumentów księgowych**

§1

1. Z dniem 16 czerwca 2014 r. wprowadza się elektroniczny obieg faktur, not i innych dokumentów księgowych, zwany dalej obiegiem.
2. Dokument w formie papierowej z Dziennika Podawczego przekazywany jest do Kwestury.
3. Do poszczególnych uczestników procesu obiegu, dokument przekazywany jest z Dziennika Podawczego w systemie informatycznym w formie pliku elektronicznego wraz ze skanem oryginału dokumentu.
4. Uczestnicy procesu obiegu dokonują czynności związanych z kontrolą merytoryczną, formalno-prawną, rachunkową, opisem wymaganym przez przepisy dotyczące zamówień publicznych, zatwierdzeniem do zapłaty na dokumencie w formie pliku elektronicznego.
5. Po zakończeniu procesu obiegu pracownik kwestury emituje z systemu raport i dołącza go do odpowiedniego dokumentu w formie papierowej.

§2

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, wymienionych w punkcie 4 niniejszego paragrafu wyznaczają pracowników, którzy będą kontrolować dokument pod względem merytorycznym, umieszczać na dokumencie opis, zawierający uzasadnienie poniesienia wydatku wraz z potwierdzeniem dokonania kontroli.
2. Sprawdzony pod względem merytorycznym dokument zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upoważniona.
3. Wykazy osób, o których mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu kierownicy jednostek organizacyjnych prześlą drogą elektroniczną na adres: [kwestura@upjp2.edu.pl](mailto:kwestura@upjp2.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie **6 czerwca 2014 r.**
4. Wykaz jednostek organizacyjnych, o których mowa w punkcie 1 i 2:
  - 1) Rektorat,
  - 2) Biuro Badań Naukowych,
  - 3) Dział Spraw Studenckich,
  - 4) Dział Nauczania,
  - 5) Biuro Karier,
  - 6) Stanowisko ds. BHP,
  - 7) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
  - 8) Dział Płac, Spraw Osobowych i Socjalnych,
  - 9) Dział Administracyjno-Gospodarczy i Techniczny,
  - 10) Archiwum,
  - 11) Sekretariat Kanclerza,
  - 12) Biuro Informacji i Promocji,



Projekt pt. **Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII**  
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

- 13) Biura Projektów Finansowanych z Funduszy UE i innych źródeł zagranicznych,
  - 14) Biuro Współpracy z Zagranicą,
  - 15) Kwestura,
  - 16) Biblioteka Główna,
  - 17) Wydawnictwo Naukowe,
  - 18) Księgarnia LOGOS,
  - 19) Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej,
  - 20) Biuro Zamówień Publicznych,
  - 21) Dziekanat lub instytut danego wydziału jeśli posiada zgodę Dziekana do samodzielnej realizacji zakupów,
  - 22) Studium Języków Obcych,
  - 23) Studium Wychowania Fizycznego,
  - 24) Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne,
  - 25) Międzywydziałowy Instytut Bioetyki.
5. Kontrola formalno-prawna i rachunkowa dokonywana jest przez uprawnionych pracowników Kwestury.
6. Zatwierdzenia do zapłaty dokonują łącznie Kanclerz i Kwestor lub osoby przez nich upoważnione.

#### §3

1. Faktury, noty i inne dokumenty księgowe związane z realizacją projektów w ramach działalności naukowo badawczej, kontroluje pod względem merytorycznym i dokonuje opisu uzasadniającego zakup kierownik realizowanego projektu, a zatwierdza uprawniony pracownik Biura Badań Naukowych.
2. Obieg dokumentów księgowych, dotyczących projektów realizowanych przez organizacje studenckie i doktoranckie odbywa się w sposób tradycyjny tj. w formie papierowej.

#### §4

1. Kontrola formalno-prawna i rachunkowa dokonywana jest przez uprawnionych pracowników Kwestury.
2. Zatwierdzenia do zapłaty dokonują łącznie Kanclerz i Kwestor lub osoby przez nich upoważnione.

#### §5

Załącznikami do niniejszego Zarządzenia są:

Załącznik 1 Instrukcja logowania do modułu CRM-XPRIMER,

Załącznik 2 Instrukcja dla użytkownika CRM-XPRIMER w zakresie obiegu dokumentów.

#### §6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



*K. A. Zuziak*  
ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak  
REKTOR