

ZARZĄDZENIE Nr 119

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 czerwca 2014 r.

**zmieniające zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r.
w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach
systemu Kontroli Zarządczej w UMK**

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z dalszymi zmianami) oraz „Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” ogłoszonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. i § 53 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r.

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 75 Rektora UMK Toruniu z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu Kontroli Zarządczej w UMK, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Kontrola wstępna jest wykonywana przede wszystkim w ramach obowiązków samokontroli i kontroli funkcjonalnej w toku codziennego działania. Do przeprowadzenia kontroli wstępnej zobowiązani są: kanclerz, zastępcy kanclerza, dyrektor ds. technicznych, pełnomocnik rektora ds. modernizacji obiektów uniwersyteckich, dziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i studiów, kierownicy pozostałych jednostek lub projektów, którym przydzielono do dyspozycji limity środków finansowych oraz kwestor, albo upoważniony przez niego zastępca kwestora, kierownik Działu Finansowego, zastępca kierownika Działu Finansowego lub kierownik Działu Księgowości (w Collegium Medicum odpowiednio zastępca kwestora ds. Collegium Medicum, kierownik Działu Finansowego CM lub kierownik Działu Księgowości CM). W przypadku wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz programów międzynarodowych dodatkową kontrolę pod kątem zgodności z zasadami finansowania i zatwierdzonymi budżetami wykonują odpowiednio Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi (Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM), Biuro Programów Międzynarodowych (Dział Programów Międzynarodowych CM). W odniesieniu do wydatków na działalność badawczą finansowanych z budżetu państwa (z wyjątkiem środków na działalność statutową i badania własne będących w dyspozycji wydziałów) kontrolę tę wykonuje Dział Nauki (Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą CM).”

2) § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zatwierdzanie dowodów do wypłaty należy do rektora i kvestora. W imieniu rektora akceptacji mogą dokonać prorektorzy, kanclerz, zastępcy kanclerza, dyrektor ds. technicznych, pełnomocnik rektora ds. modernizacji obiektów uniwersyteckich, z upoważnienia kvestora akceptacji dokonać mogą zastępca kvestora, kierownik Działu Finansowego, zastępca kierownika Działu Finansowego lub kierownik Działu Księgowości (w Collegium Medicum odpowiednio zastępca kvestora ds. Collegium Medicum, kierownik Działu Finansowego CM lub kierownik Działu Księgowości CM).”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2014 r.

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Tretyn