

3/2017. számú kancellári utasítás

a Pécsi Tudományegyetem teljesítésigazolói nyilvántartásának rendjéről

A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján, az Egyetem Gazdálkodási Szabályzata, az Egyetem szerződéskötési és kötelezettségvállalási rendjéről szóló szabályzata, valamint a 4/2015. gazdasági vezetői utasítás rendelkezéseinek figyelembe vételével a teljesítésigazolók nyilvántartásának rendjéről az alábbi utasítást adom ki.

Az utasítás hatálya

1. § (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi közalkalmazottjára és szervezeti egységére.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya az Egyetemen teljesítésigazolói feladatot ellátó közalkalmazottak nyilvántartására, továbbá a nyilvántartás elkészítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokra és felelőségekre terjed ki.

A teljesítés igazolására jogosultak köre

2. § (1) Teljesítés igazolására kizárólag az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy jogosult.

(2) A teljesítés igazolására az Egyetem szerződéskötési és kötelezettségvállalási rendjéről szóló szabályzata, és Gazdálkodási Szabályzata alapján a kötelezettségvállaló vagy az általa írásban kijelölt közalkalmazott jogosult.

A teljesítés igazolók kijelölése

3. § (1) A kötelezettségvállalók az általuk a szerződéskötés és kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat alapján vállalható kötelezettségvállalások körében a teljesítésigazolásra jogosult közalkalmazottakat, több személy egyidejű kijelölése esetén jelen utasítás 1. számú, egyedi kijelölés esetén 3. számú mellékletének kitöltésével jelölik ki.

(2) A kötelezettségvállaló gondoskodik a kijelölés jelen utasítás 2. számú vagy 3. számú melléklete szerinti elfogadásáról és a kijelölt teljesítésigazoló aláírás-mintájának beszerzéséről.

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott dokumentumokat a kötelezettségvállaló haladéktalanul megküldi a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság (továbbiakban: KKI), illetve az Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság illetékes gazdálkodási referensének, aki a számlaigazoló útján gondoskodik a nyilvántartásba vételről.

(2) A kötelezettségvállaló felelős azért, hogy a kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumokon a teljesítés igazolására meghatározott személy kizárólag már előzetesen kijelölt, a nyilvántartásban rögzített teljesítésigazoló legyen.

(3) A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások esetén az (1) bekezdés rendelkezései irányadók.

A teljesítésigazolásra jogosultak és aláírás-mintájuk nyilvántartása és ellenőrzése

5. § (1) Az Egyetemen teljesítés igazolására jogosult közalkalmazottakat és aláírás-mintájukat a SAP gazdálkodásirányítási rendszer HR törzs (továbbiakban: SAP HR törzs) funkciójában kell nyilvántartani. A 3. §-ban meghatározott dokumentumoknak a rendszerbe történő feltöltéséről a KKI gazdálkodási referensei gondoskodnak, a papír alapú dokumentumokat a KKI tárolja.

(2) A teljesítésigazolókat és aláírás-mintájukat, valamint a 4. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés érvényesülésének ellenőrzési szabályait a 4/2015. gazdasági vezetői utasítás (WorkFlow) és a HR kézikönyv tartalmazza.

Záró- és hatályba léptető rendelkezések

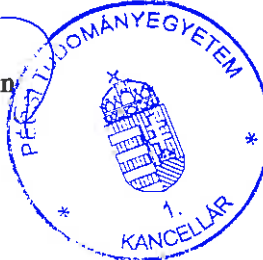
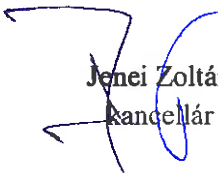
6. § (1) A jelen utasítás 2017. június 30. napján lép hatályba.

(2) A 3. §-ban meghatározott dokumentumokat első alkalommal legkésőbb 2017. szeptember 1. napjáig kell megküldeni az Egyetem Iratkezelő Központjába. (A borítékon a következő szöveg feltüntetésével: „Teljesítés igazolás”.) A Szervezési, Koordinációs és Gazdasági Kapcsolatfejlesztési Osztály az Informatikai Igazgatósággal együttműködve gondoskodik a dokumentumok, legkésőbb 2017. szeptember 15. napjáig a SAP HR törzsbe történő feltöltéséről.

(3) A személyi kötelezettségvállalások formanyomtatványait jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg úgy kell módosítani, hogy a teljesítés igazolására jogosult neve, beosztása, szervezeti egysége mellett az aláírása is szerepeljen.

Pécs, 2017. június 30.

Jenei Zoltán
Kancellár



NYILATKOZAT
teljesítésigazolók kijelöléséről

Alulírott(név) (beosztás), az Egyetem szerződéskötési és kötelezettségvállalási rendjéről szóló szabályzatában meghatározott kötelezettségvállalói jogkörömben eljárva, a szabályzat alapján általam vállalható kötelezettségvállalások körében az egyes kötelezettségvállalások teljesítésének igazolására az alábbi közalkalmazottakat jelölöm ki.

Név	szervezeti egység	kötelezettségvállalások meghatározott csoportja	EHA kód
-----	-------------------	---	---------

Jelen kijelölés az aláírása napjától kezdődő határozatlan időre szól. Jelen kijelölés visszavonásával azonnali hatállyal megszűnik.

Jelen kijelölés az érintett vonatkozásában minden további jognyilatkozat vagy intézkedés nélkül azonnali hatállyal megszűnik a kijelölt teljesítés igazoló belső áthelyezése, vagy az Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése napján.

Pécs, 2017.....

.....

név, beosztás

Pécsi Tudományegyetem

NYILATKOZAT
teljesítésigazolói kijelölés elfogadásáról

Alulírott(név).....(beosztás)(EHA kód) a Pécsi Tudományegyetem(szervezeti egységében) teljesítés igazolására történt kijelölést elfogadom. Kijelentem, hogy az Egyetem vonatkozó belső szabályzatait ismerem és azok betartását vállalom. A teljesítés igazolás során nevemet az alábbiak szerint írom alá:

Név:

Aláírás

Szignó

Pécs, 2017.....

NYILATKOZAT
teljesítésigazoló kijelöléséről és teljesítésigazolói kijelölés elfogadásáról

Alulírott(név) (beosztás), az Egyetem szerződéskötési és kötelezettségvállalási rendjéről szóló szabályzatában meghatározott kötelezettségvállalói jogkörömben eljárva, a szabályzat alapján általam vállalható kötelezettségvállalások körében az egyes kötelezettségvállalások teljesítésének igazolására az alábbi közalkalmazottat jelölöm ki.

Név

szervezeti egység

kötelezettségvállalás meghatározott csoportja

EHA kód

Jelen kijelölés az aláírása napjától kezdődő határozatlan időre szól. Jelen kijelölés visszavonásával azonnali hatállyal megszűnik.

Jelen kijelölés az érintett vonatkozásában minden további jognyilatkozat vagy intézkedés nélkül azonnali hatállyal megszűnik a kijelölt teljesítés igazoló belső áthelyezése, vagy az Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése napján.

Pécs, 2017.....

.....

név, beosztás

Alulírott a teljesítés igazolására történt kijelölést elfogadom. Kijelentem, hogy az Egyetem vonatkozó belső szabályzatait ismerem és azok betartását vállalom. A teljesítés igazolás során nevemet az alábbiak szerint írom alá:

Név:

Aláírás

Szignó

Pécs, 2017.....

