

Kód:	SK/9/2023	
Druh:	SMĚRNICE KVESTORA	
Číslo jednací:	UTB/23/014933	
Klasifikace dokumentu:	INTERNÍ	
Název:	Dodatek č. 2 k SK 7/2022 Řídící kontrola – elektronická likvidace přijatých faktur	
Organizační závaznost:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	
Datum vydání:	19. 6. 2023	Verze: 03
Účinnost od:	19. 6. 2023	
Vydává:	Mgr. Monika Hrabáková, pověřená výkonem agendy kvestora	
Zpracoval:	Ekonomický odbor	
Spolupracoval:		
Počet stran:	3	
Počet příloh:	2	
Rozdělovník:	Všem vedoucím zaměstnancům UTB ve Zlíně	
Podpis oprávněné osoby:	Mgr. Monika Hrabáková, v. r.	

Článek 1 Předmět úpravy

- (1) Tento dodatek doplňuje směrnici kvestora 7/2022 Řídící kontrola – Elektronická likvidace přijatých faktur.
- (2) Doplňuje se článek 2 odst. 5 - změny jsou vyznačeny kurzívou a tučným písmem:

Ekonomovi součásti je doručena k dalšímu zpracování úloha workflow interní poštou SAP (SAP Business Workplace - Došlá pošta). Ekonom zkontroluje/doplní:

- číslo objednávky z IS SAP nebo číslo smlouvy v dokumentovém systému UTB,
- vyznačí, zda jde o konečnou fakturu,
- specifikaci týkající se režimu zadání veřejné zakázky,
- ID smlouvy a datum zveřejnění, pokud podléhá registru smluv,
- označení projektu v případě financování z fondů EU,
- způsob platby,
- text případu jasně a srozumitelně, v případech, kdy jde o pohoštění, občerstvení, dary uvést obecně komu a při jaké příležitosti bylo určeno, k faktuře na opravu majetku zařazeného do evidence majetku vyznačit inventární číslo opraveného majetku, ***v příloze č. 1 jsou uvedena pravidla zadávání textu účetního případu,***
- částku,
- zdroje financování – NS nebo SPP prvek a zdroj.

- (3) Doplňuje se článek 2 odst. 6 - změny jsou vyznačeny kurzívou a tučným písmem:

Příkazce operace je povinen

- posoudit u přijaté faktury věcnou správnost, pokud odpovídá za věcné plnění,
- zkontrolovat údaje zadané ekonomem.

Příkazce operace může změnit zdroj financování, pokud zůstává i u tohoto zdroje příkazcem operace.

Pokud jsou zadané údaje správné, potvrdí správnost tlačítkem Schváleno a faktura je zaslána ke schválení správci rozpočtu součástí. ***Na součásti Rektorát je odesláno správci rozpočtu, pokud není uplatněn limitovaný příslib.***

Pokud nejsou zadané údaje správné, např. požaduje jiný zdroj financování, u kterého již není v pozici příkazce operace, vrátí zpět ekonomovi tlačítkem Neschváleno s popisem důvodu.

Příkazce operace v případě potřeby může také zaslat dotaz gestorovi (viz. odst. 5).

(4) V článku 2 odst. 8 se vypouští slovo alespoň a odstavec nově zní:

K faktuře je nutné doložit související doklady, tj.

- dodací listy, přepravní listy, předávací protokol,
- sken podepsaného protokolu o zařazení do majetku odpovědným zaměstnancem, pokud se jedná o majetek evidovaný dle interních předpisů UTB a rozhodnutí Odboru investic a majetku (dále jen „OIM“), originál protokolu je neprodleně zaslán OIM referentovi majetku,
- příjemku na sklad, pokud jde o nákup materiálu či zboží na sklad dle interních předpisů UTB (příjemka nemusí obsahovat podpisy)
- výpis z platební karty o provedení úhrady, pokud je hrazeno platební kartou,
- další podklady, které prokazují vznik nákladů - týká se především faktur za služby (např. k faktuře na tisk letáků přiložit foto výtisku, k faktuře na překlad přiložit sken části přeloženého textu, k faktuře na výrobu propagačních předmětů UTB přiložit foto propagačního předmětu),

Související doklady lze k faktuře připojit v jakékoli fázi schvalovacího procesu na součásti ve formátech gif, jpg, pdf, doc, xls (dle přiloženého dokumentu je nutné soubor nazvat).

(5) Doplnuje se článek 3 Přechodné ustanovení - závaznost směrnice o odst. 6, 7, 8 – změny jsou vyznačeny kurzívou a tučným písmem.

(6) S účinností od 15. 5. 2023 se stává směrnice kvestora závaznou pro:

- ***Univerzitní knihovna.***

(7) S účinností od 1. 6. 2023 se stává směrnice kvestora závaznou pro:

- ***Koleje a menzy.***

(8) S účinností od 19. 6. 2023 se stává směrnice kvestora závaznou pro:

- ***Rektorát.***

Verze dokumentu			
Datum	Verze	Změněno	Popis změny
17. 10. 2023	01	Kvestor	Vytvoření dokumentu
6. 3. 2023	02	Kvestor	Dodatek č. 1
19. 6. 2023	03	Kvestor	Dodatek č. 2