

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 45/2019  
Rektora Politechniki Warszawskiej  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej – przekształcenie Działu Kosztów i Dekretu w Dział Księgowości

Na podstawie § 121 ust. 2 Statutu PW, w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. w Dziale Kosztów i Dekretu likwiduje się Sekcję Projektów Strukturalnych i Podatku VAT.
2. Z dniem 1 września 2019 r. w administracji centralnej PW przekształca się, w zakresie zmiany nazwy i w zakresie działania, Dział Kosztów i Dekretu w Dział Księgowości.
3. Z dniem 1 września 2019 r. w Dziale Kosztów i Dekretu:
  - 1) Sekcję Dewizową przekształca się w zakresie zmiany nazwy i w zakresie działania w Sekcję Programów Międzynarodowych i Obsługi Dewizowej;
  - 2) Sekcję Dekretu przekształca się w zakresie zmiany nazwy i w zakresie działania w Sekcję Księgowania Dokumentów.

§ 2

W zarządzeniu nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do zarządzenia – „Nazwy, symbole i kody jednostek organizacyjnych komórek wewnętrznych i samodzielnych stanowisk pracy administracji centralnej PW” w tabeli pkt 33 otrzymuje brzmienie:

33.	Dział Księgowości	DKK	81810000
1)	Sekcja Programów Międzynarodowych i Obsługi Dewizowej	DKSPMiOD	81810300
2)	Sekcja Księgowania Dokumentów	DKSKD	81810200
3)	Sekcja Analizy Kosztów	DKSAK	81810100

”

- 2) w załączniku nr 2 do zarządzenia – „Jednostki organizacyjne administracji centralnej Politechniki Warszawskiej” § 24 otrzymuje brzmienie:

1. Dział Księgowości – jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań z zakresu: ewidencji dowodów księgowych w systemie finansowo-księgowym, analizy kosztów i przychodów jednostek organizacyjnych PW, sprawozdawczości dotyczącej podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych oraz innej sprawozdawczości finansowej.
2. Zakres działania Działu Księgowości obejmuje:
  - 1) księgowanie w systemie finansowo-księgowym wstępnie wprowadzonych dowodów księgowych w jednostkach organizacyjnych;
  - 2) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych, stanowiących podstawę do płatności walutowych oraz płatności dotyczących programów międzynarodowych;
  - 3) obsługę finansowo-księgową projektów badawczych i edukacyjnych;
  - 4) weryfikację i analizę księgowania kosztów, przychodów i funduszy;
  - 5) przygotowywanie sprawozdań i deklaracji, których obowiązek składania wynika z przepisów ustaw:
    - a) podatku VAT,
    - b) podatku dochodowego od osób prawnych,
    - c) podatek u źródła,
    - d) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  - 6) analizę i przygotowanie danych pod kątem rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych;
  - 7) przygotowywanie danych na potrzeby sprawozdania finansowego Uczelni i sprawozdań statystycznych;
  - 8) administrowanie modułami CO Controlling, FI Finanse, SD Sprzedaż i Dystrybucja w zakresie merytorycznym, w tym nadzór nad poprawnością i kompletnością danych w systemie finansowo-księgowym, tworzenie założeń do zmian w konfiguracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz testowanie wprowadzonych rozwiązań;
  - 9) tworzenie założeń do zmian w zakresie ewidencji księgowej w module MM Gospodarka materiałowa i przekazywanie ich administratorowi modułu MM;
  - 10) monitorowanie, gromadzenie i wprowadzanie danych do systemów MNiSW i GUS w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości i ewaluacji Uczelni;
  - 11) udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości i ewaluacji Uczelni;
  - 12) określanie wymagań funkcjonalnych dla informatycznych systemów wsparcia procesów, o których mowa w pkt 10 i 11.
3. W skład Działu Księgowości wchodzi następujące komórki organizacyjne:
  - 1) Sekcja Programów Międzynarodowych i Obsługi Dewizowej wykonująca następujące zadania:
    - a) przyjmowanie i kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych programów międzynarodowych oraz dowodów księgowych w walucie obcej ,
    - b) obsługa finansowo-księgową programów międzynarodowych,
    - c) obsługa płatności walutowych i płatności krajowych dotyczących programów międzynarodowych,
    - d) analiza i weryfikacja rozrachunków z tytułu programów międzynarodowych,
    - e) weryfikacja sprawozdań finansowych programów międzynarodowych,
    - f) analiza i weryfikacja rozrachunków z dostawcami zagranicznymi z tytułu dostaw towarów i usług,
    - g) analiza i wycena środków pieniężnych na kontach bankowych walutowych,
    - h) obsługa finansowo-księgową wyjazdów zagranicznych w zakresie: wypłat zaliczek, przedpłat związanych z wyjazdami oraz rozliczania wyjazdów zagranicznych,

- i) przygotowanie i analiza danych z zakresu rozliczeń dewizowych pod kątem rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych;
- 2) Sekcja Księgowania Dokumentów wykonująca następujące zadania:
  - a) księgowanie w systemie finansowo-księgowym wstępnie wprowadzonych dowodów księgowych w jednostkach gospodarczych,
  - b) wprowadzanie i księgowanie pozostałych dowodów księgowych,
  - c) przyjmowanie, kontrola formalno-rachunkowa i księgowanie faktur związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, importem usług i odwrotnym obciążeniem,
  - d) przyjmowanie faktur sprzedaży od jednostek organizacyjnych i przekazywanie do archiwizowania,
  - e) przyjmowanie i weryfikacja rejestrów VAT w celu sporządzenia deklaracji VAT,
  - f) sporządzanie sprawozdań JPK VAT i deklaracji VAT,
  - g) kontrola i uzgadnianie rozrachunków z tyt. VAT;
- 3) Sekcja Analizy Kosztów wykonująca następujące zadania:
  - a) analiza zapisów na kontach księgowych kosztów, przychodów i funduszy,
  - b) obsługa finansowo-księgową projektów badawczych, edukacyjnych oraz pozostałych projektów krajowych,
  - c) weryfikacja sprawozdań finansowych projektów,
  - d) analiza i weryfikacja rozrachunków z tytułu projektów,
  - e) analiza sald środków pieniężnych na kontach bankowych projektów,
  - f) przyjmowanie, weryfikacja i księgowanie poleceń księgowania,
  - g) uzgadnianie arkuszy spisu z natury prac w toku,
  - h) tworzenie i rozwiązywanie rezerw,
  - i) ewidencja i rozliczanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
  - j) przygotowanie i analiza danych z zakresu kosztów, przychodów i funduszy do rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej Uczelni.
- 4. Dział Księgowości podlega kwestorowi.”.


§ 3

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowi pracownicy Działu Kosztów i Dekretu stają się pracownikami Działu Księgowości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

  
prof. dr hab. inż. Jan Szmids