

2/2018. 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 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 szervezeti egységére, az Egyetemmel közalkalmazotti, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban és hallgatói jogviszonyban álló személyekre.

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

A teljesítés igazolására jogosultak köre

2. § (1) Teljesítés igazolására – a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – 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 személy jogosult.

(3) A kötelezettségvállaló teljesítés igazolására kijelölheti

- a) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban EHÖK), valamint a Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban DOK) elnökét,
- b) a nettó 1 millió Ft értéket meg nem haladó kötelezettségvállalások esetére a hallgatói részönkormányzatok elnökeit, az EHÖK alelnökeit,
- c) az EHÖK elnök, alelnök akadályoztatása, távolléte esetére helyettesítési jogkörben az EHÖK alelnökeit, a hallgatói részönkormányzat elnöke akadályoztatása, távolléte esetére helyettesítési jogkörben az EHÖK elnökét, alelnökeit, a DOK elnök akadályoztatása, távolléte esetére helyettesítési jogkörben a DOK elnökhelyettesét,
- d) az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló professor emeritus és professor emerita címmel rendelkező személyeket.

A teljesítés igazolók kijelölése, a teljesítésigazolói kijelölés megszűnése

3. § (1) A kötelezettségvállalók az általuk a szerződéskötés és kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat alapján vállalható kötelezettségvállalások körében a teljesítésigazolásra jogosult személyeket jelen utasítás 1. számú mellékletének kitöltésével jelölik ki.

(2) A teljesítésigazoló a kijelölést az 1. számú melléklet aláírásával fogadja el, az aláírásmintája megadásával egyidejűleg.

(3) A teljesítésigazoló kijelölése megszűnik:

- a) a kijelölés visszavonásával, az erről szóló, jelen utasítás 2. számú mellékletének megfelelően kitöltött nyilatkozatban megjelölt napon,
- b) a kijelölt teljesítésigazoló belső áthelyezése, vagy az Egyetemmel fennálló közalkalmazotti, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya vagy mandátuma megszűnése napján.

(4) A teljesítésigazoló belső áthelyezése, Egyetemmel fennálló közalkalmazotti, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának megszűnése az SAP gazdálkodásirányítási rendszer HR törzsben (továbbiakban: SAP HR törzs) kerül rögzítésre. Teljesítésigazoló mandátuma megszűnéséről a kijelölő kötelezettségvállaló írásban értesíti legkésőbb a mandátum megszűnése napján a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság illetékes gazdálkodási referensét, aki az Informatikai Igazgatóság útján gondoskodik a változás HR törzsben történő rögzítéséről.

(5) Teljesítésigazolói kijelölés megszűnése esetén a kijelölő kötelezettségvállaló köteles gondoskodni – az új teljesítésigazoló bevonásával – az általa aláírt hatályos megállapodásokban félként szereplő jogi vagy természetes személynek a teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változásról szóló tájékoztatásáról.

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott dokumentumokat a kötelezettségvállaló haladéktalanul megküldi a az Iratkezelő Központon keresztül az Informatikai Igazgatóságnak, amely gondoskodik a nyilvántartásba vételről, valamint a papíralapú dokumentumokat megküldi a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság részére.

(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 a 3. § (4) bekezdés és jelen § (1) bekezdés rendelkezései irányadók.

(4) A kötelezettségvállaló személyében bekövetkező változás esetén az új kötelezettségvállaló köteles gondoskodni a korábbi kötelezettségvállaló által kijelölt teljesítésigazolók személyének felülvizsgálatáról, írásban értesíteni a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóságot ennek eredményéről, szükség esetén gondoskodni az utasítás mellékletét képező megfelelő formanyomtatványok kitöltéséről és az Informatikai Igazgatóság részére történő megküldéséről.

A teljesítésigazolásra jogosultak és aláírás-mintájuk nyilvántartása és ellenőrzése

5. § (1) Az Egyetemen teljesítés igazolására jogosult személyeket és aláírás-mintájukat az SAP HR törzs funkciójában kell nyilvántartani. A 3. §-ban meghatározott dokumentumoknak a rendszerbe történő feltöltéséről az Informatikai Igazgatóság gondoskodik, a papír alapú dokumentumokat a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság tárolja.

(2) A teljesítésigazolók és aláírás-mintájuk, valamint a 4. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés érvényesülésének ellenőrzési szabályait a 3/2015. gazdasági vezetői utasítás (WorkFlow) és a HR kézikönyv tartalmazza.

6. § A személyi kötelezettségvállalások formanyomtatványain az adott ügylet esetében a teljesítésigazoló megjelölése történhet a teljesítésigazoló nevének rögzítése mellett az aláírásával vagy aláírásképeinek beemelésével. A Humánpolitikai Igazgatóság a teljesítésigazolás megfelelőségét a személyi kötelezettségvállalások formanyomtatványain megjelölt teljesítésigazoló személyének és aláírásának összevetésével ellenőrzi.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

7. § A jelen utasítás az aláírása napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg az Egyetem teljesítésigazolói nyilvántartásának rendjéről szóló 3/2017. számú kancellári utasítás hatályát veszti.

Pécs, 2018. július 17.

Jenei Zoltán
kancellár

NYILATKOZAT¹
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 személyt jelölöm ki.

Név:

Szervezeti egység:

Kötelezettségvállalás meghatározott csoportja:

Egyetemi azonosító kód/tanulmányi rendszer azonosító:

Jelen kijelölés az aláírása napjától határozatlan időre szól. Jelen kijelölés megszűnik a visszavonásával, az erről szóló nyilatkozatban megjelölt napon.

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, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya vagy mandátuma megszűnése napján.

Pécs, 20.. ..

.....

név, beosztás

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

Név:

Aláírás

Szignó

Pécs, 20.. ..

¹ Három eredeti példányban szükséges kitölteni, egy példány a kötelezettségvállalót, egy példány a teljesítésigazolót, egy példány a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóságot illet.

NYILATKOZAT²
teljesítésigazolói kijelölés visszavonásáról

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 kijelölt alábbi személy teljesítésigazolói kijelölését napjától visszavonom.

Név:

Szervezeti egység:

Kötelezettségvállalás meghatározott csoportja:

Egyetemi azonosító kód/tanulmányi rendszer azonosító:

Pécs, 20..

.....

név, beosztás

² Három eredeti példányban szükséges kitölteni, egy példány a kötelezettségvállalót, egy példány a teljesítésigazolót, egy példány a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóságot illet.