

**Obieg dokumentów związanych z funkcjonowaniem ASP we Wrocławiu – OBCE**

L.p.	Rodzaj dowodu księgowego	Wpływ dokumentu		Kontrola merytoryczna				Kontrola formalno-rachunkowa		Zatwierdzenie dokumentu do zapłaty	Jednostka organizacyjna, dla której ostatecznie jest przeznaczony dowód księgowy	Forma zapłaty
		Jednostka org./ stanowisko	termin rejestracji termin przekazania	Jednostka org./ stanowisko	termin opisania termin przekazania	Jednostka org./ stanowisko	termin podpisania termin przekazania	Jednostka org./ stanowisko	termin sprawdzenia termin przekazania			
1	Faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, rachunek z tytułu robót budowlanych, usług, dostaw, finansowane ze środków ogólnouczelnianych obrotowych	KO	w dniu wpływu	DZP	w dniu wpływu	Jednostka organizacyjna/ stanowisko dokonująca zakupu	3 dni	DFK	1 dzień	Rektor ASP/ upoważniony pracownik  Kwestor	DFK	bank/kasa
	max w dniu następnym		max. w dniu następnym		j.w		max w dniu następnym					
2	Faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, rachunek z tytułu robót budowlanych, usług, dostaw finansowane ze środków ogólnouczelnianych inwestycyjnych	KO	w dniu wpływu	DZP	w dniu wpływu	DTG/ SINiR	3 dni	DFK	1 dzień	Rektor ASP/ upoważniony pracownik  Kwestor	DFK	bank/kasa
	max w dniu następnym		max w dniu następnym		j.w		max w dniu następnym					
3	Faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, rachunek z tytułu robót budowlanych, usług, dostaw finansowane ze środków ogólnouczelnianych unijnych	KO	w dniu wpływu	DZP	w dniu wpływu	Stanowisko ds. projektów unijnych	3 dni	DFK	1 dzień	Rektor ASP/ upoważniony pracownik  Kwestor	DFK	bank/kasa
	max w dniu następnym		max w dniu następnym		j.w		max w dniu następnym					
4	Faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, rachunek z tytułu robót budowlanych, usług, dostaw finansowane ze środków przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego	KO	w dniu wpływu	DZP	w dniu wpływu	Dziekani Wydziałów	3 dni	DFK	1 dzień	Rektor ASP/ upoważniony pracownik  Kwestor	DFK	bank/kasa
	max w dniu następnym		max w dniu następnym		j.w.		max w dniu następnym					

5	Faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, rachunek z tytułu robót budowlanych, usług, dostaw finansowane ze środków form (studiów/ studium) odpłatnych	KO	w dniu wpływu	DZP	w dniu wpływu	Kierownik formy (studiów/ studium odpłatnej)	3 dni	DFK	1 dzień	Rektor ASP/ upoważniony pracownik  Kwestor	DFK	bank/kasa
			max w dniu następnym		max w dniu następnym		j.w.		max w dniu następnym			
6	Faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, rachunek z tytułu robót budowlanych, usług, dostaw finansowane ze środków na zadania kulturalne	KO	w dniu wpływu	DZP	w dniu wpływu	Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi (parafuje Sekcja Projektów)	3 dni	DFK	1 dzień	Rektor ASP/ upoważniony pracownik  Kwestor	DFK	bank/kasa
			max w dniu następnym		max w dniu następnym		j.w.		max. w dniu następnym			
7	Faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, rachunek z tytułu robót budowlanych, usług, dostaw finansowane ze środków przyznanych Samorządowi Studenckiemu	KO	w dniu wpływu	DZP	w dniu wpływu	Przewodniczący Samorządu Studenckiego	3 dni	DFK	1 dzień	Rektor ASP/ upoważniony pracownik  Kwestor	DFK	bank/kasa
			max w dniu następnym		max w dniu następnym		j.w.		max w dniu następnym			
8	Faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, z tytułu BHP i PPOŻ	KO	w dniu wpływu	DZP	w dniu wpływu	Inspektor ds. BHP, Inspektor Ochrony PPOŻ	3 dni	DFK	1 dzień	Rektor ASP/ upoważniony pracownik  Kwestor	DFK	bank/kasa
			max w dniu następnym		max w dniu następnym		j.w.		max w dniu następnym			
9	Faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, rachunek z tytułu robót budowlanych, usług, dostaw dotycząca Domu Studenckiego	KO	w dniu wpływu	DZP	w dniu wpływu	Kierownik DS./SINiR/DTG	3 dni	DFK	1 dzień	Rektor ASP/ upoważniony pracownik  Kwestor	DFK	bank/kasa
			max w dniu następnym		max w dniu następnym		j.w.		max w dniu następnym			
10	Faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, rachunek z tytułu robót budowlanych, usług, dostaw dotycząca Domu Pracy Twórczej w Luboradowie	KO	w dniu wpływu	DZP	w dniu wpływu	DOS/SINiR/DPT	3 dni	DFK	1 dzień	Rektor ASP/ upoważniony pracownik  Kwestor	DFK	bank/kasa
			max w dniu następnym		max w dniu następnym		j.w.		max w dniu następnym			
11	Faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, rachunek z tytułu robót budowlanych, usług, dostaw finans. ze środków Programu ERASMUS	KO	w dniu wpływu	DZP	w dniu wpływu	BWMiP	3 dni	DFK	1 dzień	Rektor ASP/ upoważniony pracownik  Kwestor	DFK	bank/kasa
			max. w dniu następnym		max. w dniu następnym		j.w.		max w dniu następnym			

12	Faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, rachunek z tytułu robót budowlanych, usług, dostaw dotycząca pozostałych tytułów pojawiających się w związku z uzyskiwaniem innych dotacji/ źródeł finansowania	KO	w dniu wpływu	DZP	w dniu wpływu	Kierownik projektu objętego dofinansowaniem	3 dni	DFK	1 dzień	Rektor ASP/upoważniony pracownik	DFK	bank/kasa
			max. w dniu następnym		max. w dniu następnym		j.w.		max. w dniu następnym			

„/” - oznacza „lub”