

Zarządzenie Nr 40.....

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

z dnia 29/08/.....2008 roku

w sprawie

**Procedury obiegu i weryfikacji Wniosków i Zleceń
realizowanych ze środków KFD**

Na podstawie §4 ust. 2 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r., w związku z Art. 39k ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz 2571, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad „Procedurę obiegu i weryfikacji Wniosków i Zleceń realizowanych ze środków KFD” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*pod względem
formalno-prawnym*
Naczelnik Wydziału Legislacji

Zbigniew Mitek
mgr Zbigniew Mitek
26.08.2008 r.

KIEROWNIK ZESPOŁU
w Wydziale Finansowej Obsługi

Kontraktów
Ewa Jasieńska
mgr Ewa Jasieńska
26.08.2008 r.

Biurowo Ekonomiczno-Finansowe
DYREKTOR

Wz.

Marzena Pracz

28.08.2008.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Finansowej Obsługi Kontraktów

Weronika Romanowicz-Szczypior
mgr Weronika Romanowicz-Szczypior
28.08.2008.

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Lech Witecki



Załącznik do Zarządzenia Nr 40
Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad
z dnia 29.08.2008 r.

„Procedura obiegu i weryfikacji Wniosków i Zleceń realizowanych ze środków KFD”

Zgodnie z §5 Porozumienia z dnia 18 kwietnia 2008r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wypłaty z Krajowego Funduszu Drogowego są realizowane na podstawie zatwierdzonego w Centrali GDDKiA Wniosku lub Zlecenia wypłaty środków z Funduszu na rachunek dochodów budżetowych GDDKiA.

Wprowadza się następującą procedurę obiegu i weryfikacji dokumentów:

1. Wnioski o wypłatę lub Wnioski ze Zleceniem zwane dalej „Wnioskami” wypełnia Oddział lub Centrala GDDKiA zgodnie z obowiązującym planem finansowym.
2. Załącznikiem do Wniosków jest kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opisanego i zatwierdzonego dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty (faktura, akt notarialny lub inny dokument).
3. Wnioski wraz z załącznikami przesyłane są do Centrali GDDKiA (wg wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do Porozumienia) do Zespołu Księgowości Kontraktowej i KFD (WOK2) Wydziału Finansowej Obsługi Kontraktów (WOK) w Biurze Ekonomiczno - Finansowym w terminie umożliwiającym dokonywanie płatności zgodnie z zapisami Porozumienia §9 ust. 3.
4. W WOK2 Wnioski zostają zweryfikowane pod względem formalno-rachunkowym, co potwierdzone zostaje przystawieniem pieczętki na odwrocie wniosku „Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym”, podpisem pracownika i Kierownika WOK2 wraz z datą. Weryfikacja polega na sprawdzeniu poprawności i zgodności pozycji zawartych na Wnioskach z dołączonymi dokumentami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

5. Każdemu Wnioskowi WOK2 nadaje numer, który składa się z trzech członów:

- 1) pierwszy oznacza nr kolejny Wniosku ;
- 2) drugi oznacza numer zadania z planu rzeczowo – finansowego KFD;
- 3) trzeci oznacza numer kolejny Wniosku w danym zadaniu.

Następnie Wnioski są wprowadzane do programu służącego do przetwarzania informacji związanych z inwestycjami finansowanymi z KFD, w rozbiciu na Centralę, Oddziały i zadania.

6. Sprawdzone Wnioski zweryfikowane przez Naczelnika Wydziału Finansowej Obsługi Kontraktów (WOK) lub Kierownika WOK2 podpisują: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz Główny Księgowy lub osoby upoważnione przez Generalnego Dyrektora zgodnie z kartą wzorów i podpisów. Każdorazowo Wniosek musi być podpisany przez dwie upoważnione osoby (zgodnie z §5 ust. 7 porozumienia).
7. WOK2 sporządza zestawienie na dany dzień Wniosków, które zostaje zweryfikowane i podpisane przez Naczelnika (WOK) lub Kierownika (WOK2). Zestawienie wraz z Wnioskami zostaje przekazane do BGK w celu ich realizacji.
8. WOK2 sprawdza pisemne potwierdzenie realizacji wniosku o wypłatę ze środków KFD zgodnie z terminami realizacji Wniosków (§ 9 Porozumienia).
9. Oryginał potwierdzenia dokonania realizacji Wniosków o wypłatę ze środków KFD WOK2 przekazuje odpowiednio właściwemu Oddziałowi GDDKiA lub komórce Centrali GDDKiA a kopia potwierdzenia zostaje w Rejestrze Wniosków w Centrali GDDKiA.