

Dział Płac																
Lp.	DOKUMENT AP Nazwa	Dokument sporządza i podpisuje			KONTROLA								Dokument zatwierdza	Przeznaczenie dowodu		
		stanowisko	il.e gz.	data sporządzenia	formalno-rachunkowa		blokada środków		merytoryczna		potwierdzenie realizacji			komórka	Nr egz.	
				data przekazania	data sprawdzenia	AFA	data blokady	data sprawdzenia	data potwierdzenia							
				komórka	data przekazania	komórka	data przekazania	komórka	data przekazania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Listy Płac Osobowych Nauczycieli Akademickich	pracownik Dz.Płac APR	1	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu j.w.	APR	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu 2 dni robocze przed datą podpisania przelewu	x x			APK	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu	APK wprowadzenie danych do Controlingu Finansowego	lipiec - za pierwsze półrocze, październik - za 3 kw, styczeń - za 4 kw.	Kwestor, Kanclerz	APR	1
2	Listy Płac Osobowych Administracji	pracownik Dz.Płac APR	1	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu j.w.	APR	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu 2 dni robocze przed datą podpisania przelewu	x x			APK	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu	APK wprowadzenie danych do Controlingu Finansowego	lipiec - za pierwsze półrocze, październik - za 3 kw, styczeń - za 4 kw.	Kwestor, Kanclerz	APR	1
3	Listy Płac Osobowych pracowników zatrudnionych przy projektach (NA i NbNA)	pracownik Dz.Płac APR	1	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu j.w.	APR	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu 2 dni robocze przed datą podpisania przelewu	blokada środków na wnioskach o zatrudnienie i wprowadzenie danych do Controlingu Finansowego	w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych		APK/Biuro Projektów/ Dz.Współpr.z Zagr./Dział Nauki	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu	AFA odpis środków na dokumencie i wprowadzenie danych do Controlingu Finansowego	w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych	Kwestor, Kanclerz	APR	1
4	Listy Płac Osobowych pracowników finansowanych w UE (umowy w EUR)	pracownik Dz.Płac APR	1	1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu j.w.	APR	1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu	blokada środków na wnioskach o zatrudnienie i wprowadzenie danych do Controlingu Finansowego	w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych		APK/Biuro Projektów/ Dz.Współpr.z Zagr./Dział Nauki	1 dzień roboczy przed terminem wypłaty 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu	AFA odpis środków na dokumencie i wprowadzenie danych do Controlingu Finansowego	w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych	Kwestor, Kanclerz	APR	1
5	Listy Z.F.Ś.S. dla pracowników	pracownik Dz.Płac APR	1	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu j.w.	APR	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu 2 dni robocze przed datą podpisania przelewu				APKS	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu			Kwestor, Kanclerz	APR	1
6	Listy B.F.P (w tym UE)	pracownik Dz.Płac APR	1	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu j.w.	APR	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu 2 dni robocze przed datą podpisania przelewu	jednostka z kol.10- blokada środków na wnioskach umów cywilno-prawnych i wprowadzenie danych do Controlingu Finansowego	w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych		APK/Biuro Projektów/ Dz.Współpr.z Zagr./Dział Nauki/ Dziekanaty	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu	AFA odpis środków na dokumencie i wprowadzenie danych do Controlingu Finansowego	w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych	Kwestor, Kanclerz	APR	1
7	Rejestr umów i rachunków BFP oraz oświadczenia, umowy i rachunki BFP	pracownik Dz.Kadr APK	1	Rejestr -w dniu przyjęcia dokumentu	APK	Umowy/aneksy,rachunki - w dniu przyjęcia max w ciągu 2 dni roboczych				APK	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu	odpis środków - adnotacja na rachunku i wprowadzenie danych do Controlingu Finansowego	w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych	rachunki - Kwestor	APK	1
8	Listy ryczałtów samochodowych	pracownik Dz.Płac APR	1	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu j.w.	APR	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu 2 dni robocze przed datą podpisania przelewu	blokada na podstawie wykazu wniosków o przyznanie ryczałtu osób uprawnionych i wprowadzenie imiennie danych do CF	w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych		APK	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu	AFA odpis środków na dokumencie i wprowadzenie danych do Controlingu Finansowego	w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych	Kwestor, Kanclerz	APR	1
9	Listy wyn.uzupełniających - UE	pracownik Dz.Płac APR	1	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu j.w.	APR	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu 2 dni robocze przed datą podpisania przelewu	blokada środków na wnioskach o zatrudnienie i wprowadzenie danych do Controlingu Finansowego	w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych		APK/Biuro Projektów/ Dz.Współpr.z Zagr./Dział Nauki	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu	AFA odpis środków na dokumencie i wprowadzenie danych do Controlingu Finansowego	w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych	Kwestor, Kanclerz	APR	1
10	Listy wyn.dodatkových WUM	pracownik Dz.Płac APR	1	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu j.w.	APR	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu 2 dni robocze przed datą podpisania przelewu				APK	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu			Kwestor, Kanclerz	APR	1
11	Zwroty składek ZUS	pracownik Dz.Płac APR	1	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu j.w.	APR	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu				APK/Biuro Projektów/ Dz.Współpr.z Zagr./Dział Nauki	1 dzień roboczy przed terminem wypłaty 1 dni roboczy przed datą podpisania przelewu			Kwestor, Kanclerz	APR	1
12	Listy skł.zdrowotnych za studentów i doktorantów	pracownik Dz.Płac APR	1	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu j.w.	APR	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu 2 dni robocze przed datą podpisania przelewu				APD5 /APE1 /APD1 /RW1	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu			Kwestor, Kanclerz	APR	1
13	Listy stypendiów doktoranckich, RP, naukowe, SMM	pracownik Dz.Płac APR	1	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu j.w.	APR	3 dni robocze przed datą podpisania przelewu 2 dni robocze przed datą podpisania przelewu				APD1/RW1/APK	2 dni robocze przed datą podpisania przelewu 1 dzień roboczy przed datą podpisania przelewu			Kwestor, Kanclerz	APR	1

1)

2)