

Kód:	SK/7/2020
Druh:	SMĚRNICE KVESTORA
Název:	Dodatek č. 1 k SK 2/2019 Řídící kontrola - oběh účetních dokladů
Organizační závaznost:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Datum vydání:	4. 5. 2020
Účinnost od:	4. 5. 2020
Vydává:	RNDr. Alexander Černý, kvestor
Zpracoval:	Ekonomický odbor
Spolupracoval:	
Počet stran:	2
Počet příloh:	6
Rozdělovník:	Všem vedoucím zaměstnancům UTB ve Zlíně
Podpis oprávněné osoby:	RNDr. Alexander Černý v. r.

## ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### Článek 1 Předmět úpravy

- (1) Tento dodatek doplňuje směrnici kvestora 2/2019 Řídící kontrola – oběh účetních dokladů.
- (2) Doplňuje se článek 4 a 21 – změny jsou vyznačeny kurzívou a tučným písmem.

### Článek 4 Věcné zajištění řídicí kontroly

- (1) Předběžnou řídicí kontrolu zajišťují:
  - **Příkazce operace**, kterým je rektor, *na součásti dále také děkan/ředitel součásti* nebo *jimi pověřeni* vedoucí zaměstnanci UTB k nakládání s veřejnými prostředky UTB, tj. zpravidla finanční disponenti nákladového střediska (dále jen „NS“) či SPP prvků (zejména děkan, ředitel součásti, ředitel ústavu, hlavní projektový manažer, řešitel projektu). V oblasti pracovněprávních vztahů je příkazcem operace nadřízený zaměstnanec.

### Článek 21 Objednávky (projekty) – celoškolské pracoviště

- (1) Při vystavování požadavku na objednávku pro projekty na celoškolském pracovišti, musí zaměstnanec oprávněný k založení požadavku zadat v SAP příslušný pracovní úsek 10 a vybrat svou skupinu nákupu. Vystavený požadavek na objednávku je *elektronicky* odeslán *k finanční kontrole definovanému příkazci operace projektu*. Po jeho schválení je požadavek zaslán definovanému správci rozpočtu projektu (např. manažerovi projektu).

***Elektronické schvalování objednávek v rámci workflow v systému SAP vykonává individuálně stanovený příkazce operace a správce rozpočtu, tak jak určuje projekt.*** Po dvoustupňovém schválení je požadavek na objednávku odeslán na objednací místo, kde je vystavena objednávka.