

Zarządzenie nr 1/2016

Dyrektora Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrze

z dnia 5 stycznia 2016

w sprawie utrzymania płynności finansowej projektów

W CMPW PAN realizowane jest kilkanaście projektów, finansowanych przez różne instytucje w różny sposób. Z zasady środki przekazywane są na nasze rachunki w transzach (zaliczkach), w wysokości co najwyżej przewidzianej w harmonogramie, ale zależnej od stopnia zaawansowania wydatków i faktycznej lub uznaniowej poprawności rozliczenia wydatków. Terminy przekazania zaliczek często nie są przestrzegane.

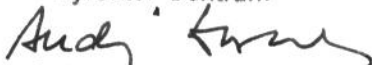
Konieczne jest utrzymywanie bieżącej płynności finansowej w każdym z projektów. Praktyka wykazuje, że nie zawsze jest to przestrzegane.

Z tego powodu zarządzam:

1. Pieniądze w projektach mogą być wydawane tylko do wysokości aktualnie posiadanych na rachunkach projektów środków.
2. Zobowiązania mogą być zaciągane tylko do wysokości aktualnie posiadanych na rachunkach projektów środków.
3. Biuro Koordynacji przedstawi co miesiąc rozliczenie płynności w projektach według załączonego wzoru.
4. Jako zasadę ustala się, że niedopuszczalne jest zaciąganie zobowiązań na poczet przyszłych płatności, przewidzianych w harmonogramie projektu.
5. Jeśli zachodzi potrzeba zaciągnięcia zobowiązań w wysokości przekraczającej aktualnie posiadane środki, to możliwe jest to tylko wyjątkowo, na uzasadniony wniosek kierownika projektu, zaopiniowany przez Biuro Koordynacji i Głównego Księgowego. Decyzję w takim przypadku podejmie dyrektor Centrum na podstawie opinii, o której mowa wyżej.

Za wykonanie postanowień 1 – 5 odpowiada Biuro Koordynacji Projektów.

Dyrektor Centrum


prof. dr hab. Andrzej Dworak

Otrzymują:

- Kierownicy projektów, Biuro Koordynacji Projektów, Główny księgowy, a/a