

Zarządzenie Nr ⁷⁰

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

z dnia ^{25.1.11}..... 2009 r.

w sprawie procedury obiegu i weryfikacji Wniosków realizowanych ze środków KFD

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (ze zm.¹⁾) oraz art. 39k ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej „GDDKiA”, wprowadza się do stosowania „Procedurę obiegu i weryfikacji Wniosków realizowanych ze środków KFD”, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie procedury obiegu i weryfikacji Wniosków i Zleceń realizowanych ze środków KFD.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 24 lipca 2009 r.

Kosmowski
05.11.09
Biuro Ekonomiczno-Finansowe
WYKONTROLANT
wz. *M. Milec*
Marszałek Prokuratury
05.11.2009

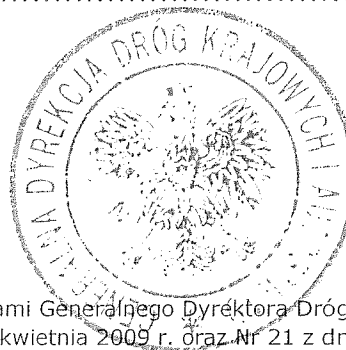
Jankowski
05.11.2009
Departament Planowania

pod względem
organizacji i procedury
U. Milec
mgr Elżbieta Talunas
DYREKTOR

U. Milec
05.11.2009

p.o. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Lech Witecki



¹⁾ zmiany Regulaminu Organizacyjnego zostały wprowadzone zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 9 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 15 z dnia 28 kwietnia 2009 r. oraz Nr 21 z dnia 1 czerwca 2009 r.

Załącznik

do Zarządzenia Nr
Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad

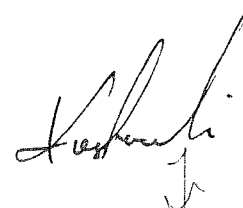
z dnia 2009 r.

Procedura obiegu i weryfikacji Wniosków realizowanych ze środków KFD

Zgodnie z § 5 Porozumienia z dnia 24 lipca 2009 r., zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej „BGK”, w sprawie obsługi Krajowego Funduszu Drogowego, wypłaty z Krajowego Funduszu Drogowego są realizowane na podstawie Wniosków, zwanymi dalej „Wnioskami”, podpisywanych przez Generalnego Dyrektora lub osoby przez niego upoważnione, zgodnie ze złożoną w BGK kartą wzorów podpisów.

1. Wprowadza się następującą procedurę obiegu i weryfikacji Wniosków:

- 1) wnioski wypełniają odpowiednio Oddziały lub Centrala Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z obowiązującym planem finansowym;
- 2) załącznikami do Wniosków, przekazywanych do BGK, są kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem opisanych i zatwierdzonych dokumentów, stanowiących podstawę do wypłaty (faktura, akt notarialny lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej, tj. każdy dokument przedstawiony w celu potwierdzenia, że zapis księgowy podaje prawdziwy i rzetelny obraz transakcji faktycznie wykonanych, zgodnie z ustawą o rachunkowości);
- 3) wszystkim Wnioskom nadawany jest odrębny numer, ze wskazaniem w numeracji wyróżnika Oddziału (w przypadku Wniosków wypełnianych przez Oddziały GDDKiA);
- 4) wszystkie Wnioski zostają zweryfikowane pod względem formalno-rachunkowym odpowiednio przez Biuro Ekonomiczno-Finansowe w Centrali GDDKiA lub Wydziały Finansowo-Księgowe w Oddziałach GDDKiA. Weryfikacja polega na sprawdzeniu poprawności i zgodności pozycji zawartych we Wnioskach z dokumentami stanowiącymi podstawę ich wypełnienia;
- 5) sprawdzone Wnioski podpisuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub osoby przez niego upoważnione, zgodnie ze złożoną w BGK kartą wzorów podpisów (zgodnie z § 6 ust. 4 Porozumienia);



- 6) wnioski wraz z załącznikami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby składane są do BGK (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Porozumienia) w terminie umożliwiającym dokonywanie płatności, zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Porozumienia;
- 7) odpowiednio Centrala lub Oddziały GDDKiA sporządzają zestawienie Wniosków na dzień ich złożenia w BGK. Ww. zestawienia są sprawdzane i podpisywane przez upoważnione osoby. Zestawienia wraz z Wnioskami zostają przekazane do BGK w celu ich realizacji. BGK potwierdza przyjęcie Wniosków na podstawie załączonego zestawienia;
- 8) oryginały potwierdzenia dokonania realizacji Wniosków przekazywane są przez BGK odpowiednio Oddziałom lub Centrali GDDKiA;
- 9) odpowiednio Centrala lub Oddziały GDDKiA zobowiązane są do szóstego dnia każdego miesiąca uzgodnić z BGK dokonane płatności w zakresie KFD;
- 10) miesięczną informację o dokonanych wypłatach z KFD w danym miesiącu oraz narastająco od początku roku, każdy Oddział GDDKiA przesyła do Centrali GDDKiA w wersji elektronicznej i papierowej, podpisanej przez upoważnione osoby, w terminie do ósmego dnia następnego miesiąca.

