

Zarządzenie Nr 10./2013
Starosty Wałbrzyskiego
z dnia 05... lutego... 2013

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01/2013 Starosty Wałbrzyskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Powiatu z dnia 04 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie procedur kontroli finansowej.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Procedur kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności Tabela Nr 1 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 2 do Procedur kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności Tabela Nr 2 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli finansowo-rachunkowej oraz dekretacji dowodów księgowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 3 do Procedur kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności Tabela Nr 3 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli zgodności wydatków z planem finansowym jednostki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 4 do Procedur kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności Tabela Nr 4 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli pod względem legalności, gospodarności i celowości otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 5 do Procedur kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności Tabela Nr 5 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 6 Lista osób, stanowiska służbowe oraz wzory podpisów osób odpowiedzialnych za dokonywanie kontroli otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

Józef Piłksa

13

July

Załącznik Nr 1 do Procedur kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności
Tabela nr 1 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej.

L.p.	Rodzaj dokumentacji	Nazwisko i Imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Nazwisko i Imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego
1	Dokumentacja związana z wypłatą wynagrodzeń: umowy o pracę, listy płac	Beata Gulka Inspektor ds. płac Kruchlak Marta Inspektor OR	Kubat Patrycja Inspektor ds. Księgowości Kurasińska Barbara Naczelnik OR
2	Polecenie wyjazdu służbowego	Starosta Osoba Pełniąca	Z-cy Naczelników
3	Dokumentacja obrotu środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	Funkcję Organów Powiatu, Sekretarz, Skarbnik, Naczelnicy oraz stanowiska samodzielne	i Kierownicy Referatów Kurasińska Barbara Zawadzka Lilianna
4	Dokumentacja zakupu towarów i usług	Zawadzka Lilianna Kurasińska Barbara	Radomski Janusz Walerak Halina
5	Dowody związane ze sprzedażą towarów i usług	Grażyna Lawryk Kuśtak Monika Sokołowski Andrzej Buczyński Bogusław Warzecha Marta Kwiatkowska Ewa Głowiński Andrzej	Michalik Jacek Kapalczyk-Zarzycka Joanna Radomski Janusz Kulpińska Magdalena
6	Dowody bankowe	Gulka Beata Kubat Patrycja Jamula Magdalena Flegel Dorota Wojtczak Danuta	Kubat Patrycja Gulka Beata Flegel Dorota Jamula Magdalena Flegel Dorota
7	Inwentaryzacja (spis z natury, wyjaśnienie różnic inwentaryzacji)	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej	Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
8	Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych	Kubat Patrycja Inspektor ds. księgowości	Teresa Tworek Główna księgowa
9	Dokumentacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	Kruchlak Marta Inspektor OR	Kurasińska Barbara Naczelnik OR

STAROSTA
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu
Józef Piłsa

[Handwritten mark]

Załącznik Nr 2 do Procedur kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności
Tabela nr 2 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli finansowo – rachunkowej
oraz dekretacji dowodów księgowych

L. p.	Rodzaj dokumentacji	Nazwisko i Imię Oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Nazwisko i Imię Oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego
1	Dokumentacja związana z wypłatą wynagrodzeń Listy płac	Beata Gulka Inspektor ds. płac	Kubat Patrycja Inspektor ds. księgowości
2	Polecenie wyjazdu służbowego	Gulka Beata Inspektor ds. płac	Kubat Patrycja Inspektor ds. księgowości
3	Dokumentacja obrotu środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	Kubat Patrycja Inspektor ds. księgowości	Gulka Beata Inspektor ds. księgowości
4	Dokumentacja zakupu towarów i usług	Kubat Patrycja Inspektor ds. księgowości	Gulka Beata Inspektor ds. płac
5	Dowody związane ze sprzedażą towarów i usług	Jamuła Magdalena Specjalista ds. księgowości	Flegel Dorota Główny Specjalista
6	Dowody bankowe	Pracownicy Wydziału Finansowego Inspektorzy, podinspektorzy, główny specjalista Kubat Patrycja Gulka Beata Jamuła Magdalena Flegel Dorota Wojtczak Danuta	Pracownicy Wydziału Finansowego Gulka Beata Kubat Patrycja Flegel Dorota Jamuła Magdalena Flegel Dorota
7	Inwentaryzacja (spis z natury, wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych, protokół z uzgodnienia różnic inwentaryzacyjnych, protokoły zniszczeń i kasacji)	Kubat Patrycja Inspektor ds. księgowości	Teresa Tworek Główny Księgowy
8	Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych	Kubat Patrycja Inspektor ds. księgowości	Teresa Tworek Główny Księgowy
9	Polecenie księgowania różnic inwentaryzacyjnych	Kubat Patrycja Inspektor ds. księgowości	Teresa Tworek Główny Księgowy
10	Sprawozdawczość (sprawozdania budżetowe i finansowe)	Flegel Dorota Wojtczak Danuta Tworek Teresa Kubat Patrycja Jamuła Magdalena Gulka Beata	Wojtczak Danuta Flegel Dorota Wojtas-Wolska Edyta Jamuła Magdalena Flegel Dorota Kubat Patrycja
11	Dokumentacja związana ze sporządzaniem projektów i planów finansowych oraz zmian w planach finansowych	Gulka Beata Inspektor ds. płac Tworek Teresa Główny księgowy	Tworek Teresa Gł. Księgowy Gulka Beata Inspektor ds. płac
12	Dokumentacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	Gulka Beata Inspektor ds. płac	Kubat Patrycja Inspektor ds. księgowości

STAROSTA
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu
Józef Piłsa

ty

Załącznik Nr 3 do Procedur kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności
Tabela nr 3 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli zgodności wydatków
z planem finansowym jednostki

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Nazwisko i Imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Nazwisko i Imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego
1	Dokumentacja związana z wypłatą wynagrodzeń	Tworek Teresa Główny księgowy	Błażuk Joanna Skarbnik
2	Pozostała dokumentacja wydatków	Tworek Teresa Główny księgowy	Błażuk Joanna Skarbnik

STAROSTA
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu
Józef Piłsa

Załącznik Nr 4 do Procedur kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności
Tabela nr 4 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli pod względem legalności,
gospodarności i celowości

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Nazwisko i Imię Oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Nazwisko i Imię Oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego
1.	Dokumentacja związana z wypłatą wynagrodzeń	Lilianna Zawadzka Sekretarz Kurasińska Barbara Naczelnik OR Marta Kruchlak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym	Marta Kruchlak Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Lilianna Zawadzka Sekretarz Kurasińska Barbara Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
2.	Pozostała dokumentacja w zakresie wydatków rzeczowych	Tworek Teresa Główny księgowy	Błazuk Joanna Skarbnik

STAROSTA
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu
Józef Piksa

Załącznik nr 5 do Procedur kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności
Tabela nr 5 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli zgodności z ustawą
prawo zamówień publicznych

L.p.	Rodzaj dokumentacji	Nazwisko i Imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Nazwisko i Imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego
1.	Dokumentacja (faktury, rachunki) od wykonawców wybranych wg zastosowanych trybów zamówienia	Morajko Katarzyna Inspektor OR	Kasprzyk Robert Inspektor OR
2.	Dokumentacja (faktury, rachunki) za zakupy, roboty, usługi i towary zwolnione ze stosowania ustawy	Morajko Katarzyna Inspektor OR	Kasprzyk Robert Inspektor OR
3.	Dokumentacja (faktury, rachunki) dotyczące inwestycji zwolnione ze stosowania ustawy	Morajko Katarzyna Inspektor OR	Kasprzyk Robert Inspektor OR

14
STAROSTA
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

Józef Pihsa

Załącznik Nr 6 do Procedur kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności
 Lista osób, stanowiska służbowe oraz wzory podpisów osób odpowiedzialnych za dokonywanie kontroli

1. Błażuk	Joanna	Skarbnik	
2. Buczyński	Bogusław	Naczelnika	
3. Flegel	Dorota	Główny Specjalista	
4. Głowiński	Andrzej	Inspektor BHP	
5. Gulka	Beata	Inspektor ds. płac	
6. Jamuła	Magdalena	Specjalista ds. księgowości	
7. Kasprzyk	Robert	Podinspektor	
8. Kapalczyk Zarzycka Joanna		Główny Specjalista	
9. Kruchlak	Marta	Inspektor	
10. Kubat	Patrycja	Inspektor	
11. Kurasińska	Barbara	Naczelnik	
12. Kuśtak	Monika	Naczelnik	
13. Kwiatkowska	Ewa	Radca Prawny	
14. Lawryk	Grażyna	Naczelnik	
15. Morajko	Katarzyna	Inspektor	
16. Piksa	Józef	Starosta	
17. Radomski	Janusz	Z-ca Naczelnika	
18. Sokołowski	Andrzej	Naczelnik	
19. Tworek	Teresa	Główna Księgowa	
20. Walerak	Halina	Główny specjalista	
21. Warzecha	Marta	Naczelnik	
22. Wojtczak	Danuta	Inspektor ds. księgowości	
23. Zawadzka	Lilianna	Sekretarz	
24. Szamko	Swome	Podinspektor	
25. Kulpińska	Magdalena	Inspektor	

