

Zarządzenie Nr 77./2013
Starosty Wałbrzyskiego
z dnia 08. Lipca..... 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 (Dz. U. z 2013 roku poz. 595) 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.

W załącznikach do Procedur kontroli finansowej, wprowadzonych w życie Zarządzeniem Nr 01/2013 Starosty Wałbrzyskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Powiatu z dnia 04 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Załącznik Nr 2 – otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) w Załączniku Nr 3:
 - a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Biały Grażyna inspektor”;
 - b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Muszyńska Violetta Główny Specjalista”;
 - c) pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26. Michalik Jacek Główny Specjalista”;
 - d) dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
„27. Wojtkowski Piotr Geolog Powiatowy”;

Zmiany Załącznika Nr 6 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Joanna Mastinowska
ADWOKAT

STAROSTA

Józef Piłsa

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	Teresa Tworek Główny księgowy Kurasińska Barbara Naczelnik OR
2	Polecenie wyjazdu służbowego	Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik, Naczelniczy oraz stanowiska samodzielne	Z-cy Naczelników i Kierownicy Referatów
3	Dokumentacja obrotu środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	Zawadzka Lilianna	Kurasińska Barbara
4	Dokumentacja zakupu towarów i usług	Grażyna Lawryk Kuśtak Monika	Radomski Janusz Samko Iwona
5	Dowody związane ze sprzedażą towarów i usług	Sokołowski Andrzej Buczyński Bogusław Warzecha Marta Głowiński Andrzej	Walerak Halina Michalik Jacek Biały Grażyna Kulpińska Magdalena
6	Dowody bankowe	Gulka Beata Teresa Tworek Jamula Magdalena Flegel Dorota Wojtczak Danuta	Teresa Tworek 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	Flegel Dorota Inspektor ds. księgowości	Teresa Tworek Główna księgowia
9	Dokumentacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	Kruchlak Marta Inspektor OR	Kurasińska Barbara Naczelnik OR

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	Tworek Teresa Główny Księgowy
2	Polecenie wyjazdu służbowego	Gulka Beata Inspektor ds. płac	Tworek Teresa Główny Księgowy
3	Dokumentacja obrotu środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	Flegel Dorota Inspektor ds. księgowości	Gulka Beata Inspektor ds. płac
4	Dokumentacja zakupu towarów i usług	Gulka Beata Inspektor ds. płac	Tworek Teresa Główny Księgowy
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 Gulka Beata Jamuła Magdalena Flegel Dorota Wojtczak Danuta Tworek Teresa	Pracownicy Wydziału Finansowego Gulka Beata Flegel Dorota Jamuła Magdalena Flegel Dorota Tworek Teresa
7	Inwentaryzacja (spis z natury, wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych, protokół z uzgodnienia różnic inwentaryzacyjnych, protokoły zniszczeń i kasacji)	Flegel Dorota Inspektor ds. księgowości	Teresa Tworek Główny Księgowy
8	Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych	Flegel Dorota Inspektor ds. księgowości	Teresa Tworek Główny Księgowy
9	Polecenie księgowania różnic inwentaryzacyjnych	Flegel Dorota Inspektor ds. księgowości	Teresa Tworek Główny Księgowy
10	Sprawozdawczość (sprawozdania budżetowe i finansowe)	Flegel Dorota Wojtczak Danuta Tworek Teresa Jamuła Magdalena Gulka Beata	Wojtczak Danuta Flegel Dorota Jamuła Magdalena Tworek Teresa Gulka Beata
11	Dokumentacja związana ze sporządzaniem projektów i planów finansowych oraz zmian w planach finansowych	Gulka Beata Inspektor ds. płac	Tworek Teresa Gł. Księgowy
12	Dokumentacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	Gulka Beata Inspektor ds. płac	Tworek Teresa Gł. Księgowy

Twef

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

8. Biały	Grażyna	Inspektor
13. Muszyńska	Violetta	Główny specjalista
26. Michalik	Jacek	Główny specjalista
27. Wojtkowski	Piotr	Geolog Powiatowy

.....*Biały*.....
.....*Muszyńska*.....
.....*Michalik*.....
.....*Wojtkowski*.....