

Zarządzenie Nr ⁸⁷...../2014
Starosty Wałbrzyskiego
z dnia ¹⁷..... 2014

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01/2013 Starosty Wałbrzyskiego 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 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

W załącznikach do Procedur kontroli finansowej, wprowadzonych w życie Zarządzeniem Nr 01/2013 Starosty Wałbrzyskiego 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) w Załączniku Nr 6:
 - a) pkt. 16 otrzymuje brzmienie:
"16. Jacek Cichura Starosta";
 - b) dodaje się pkt 29 w brzmieniu:
"29 Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta";
 - c) dodaje się pkt 30 w brzmieniu:
"30 Mirosław Potapowicz Członek Zarządu";
 - d) dodaje się pkt 31 w brzmieniu:
"31 Elżbieta Węgrzyn asystent".

Zmiany Załącznika Nr 6 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Jacek Cichura

Sprawdzono
pod względem formalno-prawnym

Jakub Tuczępski
radca prawny WR 2895

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,	Z-cy Naczelników
3	Dokumentacja obrotu środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	Skarbnik, Naczelnicy oraz stanowiska samodzielne Zawadzka Lilianna	i głównik specjaliści inspektorzy,
4	Dokumentacja zakupu towarów i usług	Grażyna Lawryk Kuśtak Monika	podinspektorzy Nadołska Zofia Kurasińska Barbara
5	Dowody związane ze sprzedażą towarów i usług	Sokołowski Andrzej Buczyński Bogusław Kapalczyk Zarzycka Joanna Muszyńska Violetta Wojtkowski Piotr Skrobacki Ryszard Elżbieta Węgrzyn	Radomski Janusz Samko Iwona 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 inwentaryzac,	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej	Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
8	Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych	Flegel Dorota Inspektor ds. księgowości	Teresa Tworek Główna księgową
9	Dokumentacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	Kruchlak Marta Inspektor OR	Kurasińska Barbara Naczelnik OR