

Zarządzenie Nr...../2015
Starosty Wałbrzyskiego
z dnia13 maja.....2015

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 20/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 18 lutego 2015 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 20/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 18 lutego 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w Załączniku Nr 6 dodaje się punkt 37 w brzmieniu:
 - a) pkt. 37 Andrzej Poniewierski podinspektor"

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

Dr Piotr Sosiński
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr *62*./2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia *13 maja* 2015

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

37. Andrzej Poniewierski podinspektor

.....

141

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 Aneta Błaszkiwicz Naczelnik OR |
| 2 | Polecenie wyjazdu służbowego | Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, | Z-cy Naczelników |
| 3 | Dokumentacja obrotu środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi | Skarbnik, Naczelniczy oraz stanowiska samodzielne Sylwia Pielą | i głównik specjaliści inspektorzy, podinspektorzy Nadolska Zofia |
| 4 | Dokumentacja zakupu towarów i usług | Kuśtak Monika Sokołowski Andrzej | Radomski Janusz Samko Iwona |
| 5 | Dowody związane ze sprzedażą towarów i usług | Buczyński Bogusław Kapalczyk Zarzycka Joanna Muszyńska Violetta Wojtkowski Piotr Marika Tokarska Skrobacki Ryszard Aneta Błaszkiwicz Lewandowski Sebastian Kasprzak Stanisław Pakuła Monika Andrzej Poniewierski | Walerak Halina Michalik Jacek Biały Grażyna Kulpińska Magdalena Szudziński Paweł |
| 6 | Dowody bankowe | Gulka Beata Teresa Tworek Jamula Magdalena Flegel Dorota Wojtczak Danuta Kubat Patrycja | Teresa Tworek Gulka Beata Flegel Dorota Jamula Magdalena Kubat Patrycja 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 | Aneta Błaszkiwicz Naczelnik OR |

Handwritten mark