

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 236/18.  
Starosty Świeckiego  
z dnia 30 marca 2018 r.  
w sprawie przyjęcia instrukcji  
obiegu i kontroli  
dokumentów finansowo-księgowych  
w Starostwie Powiatowym w  
Świeciu

**Wykaz osób upoważnionych  
do dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów  
finansowo – księgowych**

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/ obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępczego upoważnionego	Wzór podpisu zastępczego upoważnionego
1.	Listy płac	Kadry	1. Mariola Mellentin  ( inspektor d/s organizacji i kadr)		1. Iwona Karolewska  (sekretarz)	
2.	Rachunki z tytułu umów-zleceń , umów o dzieło	Kierownik właściwego wydziału merytorycznego zlecający wykonanie określonych w umowie czynności				
3.	Dokumentacja z zakresu promocji zdrowia oraz z zakresu rzeczowego majątku ruchomego przejętego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej	Wydział Organizacyjny	1. Jolanta Wieczorek  (kierownik wydziału)  2. Katarzyna Trybuła  (inspektor)		1. Anna Borzemska  ( inspektor)	
4.	Polecenia wyjazdu służbowego dla pracowników Starostwa	Wydział Organizacyjny	1. Iwona Karolewska  (sekretarz)		1. Franciszek Koszowski  (starosta)  2. Barbara Studzińska  ( wicestarosta)	

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/ obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
5.	Polecenia wyjazdu służbowego dla radnych	Przewodniczący Rady	1. Grzegorz Chmielewski (przewodniczący Rady Powiatu)		2. Adam Knapik ( z-ca przewodniczącego Rady Powiatu )	
6.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty zakupu stanowiące podstawę do realizacji wydatku w szczególności z rozdziału 75020 z wyłączeniem rozdziału 75019, 75045, 71030, 90019	Wydział Organizacyjny	1 Jolanta Wieczorek (kierownik wydziału)		1. Lucyna Gosieniecka ( podinspektor ) 2. Marta Suchomska (podinspektor) 3. Anna Borzemska ( inspektor ) 4. Mirosław Trybuła ( informatyk ) 5. Wojciech Socha ( informatyk ) 6. Katarzyna Meller (inspektor)	
7.	1. Dokumenty zakupu druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych 2. Dokumenty zakupu usług obejmujących tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych, holowania i przechowywania samochodów na parkingach strzeżonych	Wydział Komunikacji i Dróg	1. Mirosław Karwasz ( kierownik wydziału )		1. Rafał Semrau ( inspektor ) 2. Jolanta Wieczorek ( kierownik Wydziału Organizacyjnego )	

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
8.	Dokumenty zakupu usług i robót budowlanych z rozdziału 75020 i 70005	Wydział Architektury i Budownictwa	1. Justyna Schmidt (kierownik wydziału)		1. Regina Trafalska (inspektor)	
9.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z rozdziału 75045	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	1. Zbigniew Semrau (kierownik wydziału)		1. Magdalena Studzińska (inspektor)	
10.	1. Listy naliczonych diet radnym	Biuro Rady	1. Halina Matwiej (inspektor)		1. Agnieszka Wnęk (inspektor)	
11.	1. Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z rozdziału 75019	Biuro Rady	1. Iwona Karolewska (sekretarz)		1. Halina Matwiej (inspektor)  2. Agnieszka Wnęk (inspektor)	

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/ obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
12.	<p>1. Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z rozdziału 70005, 71013, 71014, 01005</p> <p>2. Dokumentacja z zakresu rzeczowego majątku nieruchomości przejętego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej</p> <p>3. Dokumentacja z zakresu zasobu nieruchomości Skarbu Państwa stanowiąca podstawę przyjęcia do ewidencji pozabilansowej w księgach rachunkowych</p>	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	1. Zbigniew Kiepiński (z-ca geodety powiatowego)		1. Romuald Rek (geodeta powiatowy)	

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
13.	1. Faktury, rachunki, noty korygujące lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych 2. Informacje z zakresu zmian w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa ( np. uprawomocnione decyzje administracyjne, akty notarialne itd. )	Zadania z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych	1. Romuald Rek (geodeta powiatowy)		1. Zbigniew Kiełpiński (z-ca geodety powiatowego)	
14.	Faktury, rachunki, noty korygujące lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku w zakresie ochrony środowiska	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i leśnictwa	1. Józef Gawrych ( kierownik wydziału)		1. Jarosław Jasnoch ( z-ca kierownika wydziału)	
15	Faktury zakupu materiałów, towarów i usług z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Wydział Organizacyjny	1 Jolanta Wieczorek ( kierownik wydziału )		1. Lucyna Gosieniecka (podinspektor)  2. Katarzyna Meller (inspektor)	
16.	Miesięczne zestawienie dotacji dla szkół niepublicznych oraz dokumentację w zakresie kształcenia uczniów	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół w Świeciu	1. Bożena Szydłowska (dyrektor)		1. Aleksandra Jakubik  (pracownik administracyjno-biurowy wg zakresu czynności )	

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/ obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
17.	Informacje przekazywane przez powiaty o ilości dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowiące podstawę do przekazania dotacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Małgorzata Rosenkiewicz (pracownik socjalny)		1. Anna Fenske (pracownik socjalny) 2. Karolina Kostrzewa – Gapska (kierownik Działu Pomocy Społecznej Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej)	
18.	Informacje przekazywane przez powiaty o ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stanowiące podstawę do przekazania dotacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Anna Fenske (pracownik socjalny)		1. Małgorzata Rosenkiewicz (pracownik socjalny) 2. Karolina Kostrzewa – Gapska (kierownik Działu Pomocy Społecznej Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej)	

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
19.	Dokumentacja w zakresie realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Katarzyna Bączyńska (przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)		1. Justyna Jasińska (inspektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)) 2. Agnieszka Kwaśniewska (sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)	
20.	Pozostałe nie wymienione wyżej dokumenty	Wydział Finansowy	1. Danuta Trajder (główny księgowy) 2. Dariusz Woźniak (skarbnik)			
21.	Dokumentacja z zakresu realizowanych projektów z funduszy europejskich	Osoby upoważnione w/g obowiązujących instrukcji w jednostkach budżetowych realizujących projekty				
22.	Dokumentacja z zakresu realizacji projektu pn. „Wykształcony profesjonalista”.	Osoba upoważniona do realizacji projektu w PZEA w Świeciu	1. Radosława Ziółkowska (inspektor - kierownik projektu)			