

Załącznik
do Zarządzenia Nr 40/20
Starosty Świeckiego
z dnia 01 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany 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 zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
1.	Listy płac	Kadry	Mariola Mellentin (inspektor d/s organizacji i kadr)		Iwona Karolewska (sekretarz)	
2.	Rachunki z tytułu umów-zleceń , umów o dzieło	Kierownik właściwego wydziału merytorycznego zlecający wykonanie określonych w umowie czynności				
4.	Polecenia wyjazdu służbowego dla pracowników Starostwa	Wydział Organizacyjny	Iwona Karolewska (sekretarz)		1. Barbara Studzińska (starosta) 2. Franciszek Koszowski (wicestarosta)	
5.	Polecenia wyjazdu służbowego dla radnych	Przewodniczący Rady	Adam Knapik (przewodniczący Rady Powiatu)		Andrzej Kowalski (z-ca przewodniczącego Rady Powiatu)	

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
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	Jolanta Wieczorek (kierownik wydziału)		1. Lucyna Gosieniecka (inspektor) 2. Katarzyna Meller (inspektor)	
7.	Dokumentacja z zakresu rzeczowego majątku ruchomego przejętego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej	Wydział Organizacyjny	Jolanta Wieczorek (kierownik wydziału)		Katarzyna Trybuła (inspektor)	
8.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty zakupu stanowiące podstawę do realizacji wydatku związanego z zakupem sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dotyczącego w szczególności z rozdziału 75020 z wyłączeniem rozdziału 75019, 75045,71030,90019	Wydział Organizacyjny	Jolanta Wieczorek (kierownik wydziału)		1. Mirosław Trybuła (informatyk) 2. Wojciech Socha (informatyk)	

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
9.	1. Dokumenty zakupu druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych 2. Dokumenty zakupu usług obejmujących tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych, holowania i przechowywania samochodów na parkingu strzeżonym	Wydział Komunikacji i Dróg	Miroslaw Karwasz (kierownik wydziału)		Rafał Semrau (inspektor)	
10.	Dokumenty zakupu usług i robót budowlanych z rozdziału 75020 i 70005	Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska	Józef Gawrych (kierownik wydziału)		Justyna Schmidt (z-ca kierownika wydziału)	
11.	Faktury, rachunki, noty korygujące lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej i leśnictwa	Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska	Józef Gawrych (kierownik wydziału)		Jarosław Jasnoch (inspektor)	
12.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z rozdziału 75045	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Transportu Publicznego	Zbigniew Semrau (kierownik wydziału)		Ewa Gromowska (inspektor)	

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
13.	1. Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku w zakresie przewozów autobusowych	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Transportu Publicznego	Zbigniew Semrau (kierownik wydziału)		Beata Borucka (inspektor)	
14.	1. Listy naliczonych diet radnym	Biuro Rady	Halina Matwiej (inspektor)		Agnieszka Wnęk (inspektor)	
15.	1. Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z rozdziału 75019	Biuro Rady	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
16.	<p>1. Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z rozdziału 70005, 71012, 71014, 01005</p> <p>2. Dokumentacja z zakresu rzeczowego majątku nieruchomego 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> <p>4.. Dokumentacja z zakresu zasobu gospodarki mieszkaniowej Skarbu Państwa</p>	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Zbigniew Kiełpiński (z-ca geodety powiatowego)		Jakub Kuśnierz (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
17.	<p>1. Faktury, rachunki, noty korygujące lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych</p> <p>2. Informacje z zakresu zmian w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa (np. uprawomocnione decyzje administracyjne, akty notarialne itd.)</p>	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	<p>Jakub Kuśnierz (geodeta powiatowy)</p>		<p>Zbigniew Kiełpiński (z-ca geodety powiatowego)</p>	
18.	<p>Dokumenty stanowiące podstawę do zapłaty kosztów egzekucji komorniczej oraz kosztów związanych z postępowaniem sądowym.</p>	Biuro Prawne	<p>1. Piotr Walczak (radca prawny)</p> <p>2. Iwona Strzyżewska (radca prawny)</p> <p>3. Ryszard Paternoga (radca prawny)</p>			

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.	<p>1. Dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku w zakresie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe.</p> <p>2. Rozliczenia w zakresie dotacji przekazywanych na zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zadania wykonywane przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe.</p>	Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych	Iwona Karolewska (sekretarz)		Magdalena Studzińska (inspektor)	
20.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty zakupu stanowiące podstawę do realizacji wydatku na zadania związane z promocją w tym na zadania związane z promocją zdrowia.	Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych	Iwona Karolewska (sekretarz)		1. Marta Suchomska (inspektor) 2. Anna Borzemska (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
21.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty zakupu stanowiące podstawę do realizacji wydatku w ramach zamówień publicznych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (dotyczy tylko opisu pod względem realizacji zamówień publicznych)	Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych	1. Anna Borzemska (inspektor) 2. Iwona Karolewska (sekretarz)			
22.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty zakupu stanowiące podstawę do realizacji wydatku na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną (rozdział 75515)	Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych	1. Anna Borzemska (inspektor) 2. Marta Suchomska (inspektor		Iwona Karolewska (sekretarz)	
23.	Faktury zakupu materiałów, towarów i usług z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Komisja ZFŚŚ	Zofia Czapiewska (inspektor)		1. Marta Suchomska (inspektor) 2. Anna Borzemska (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
24.	Miesięczne zestawienie dotacji dla szkół niepublicznych oraz dokumentację w zakresie kształcenia uczniów	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu	1. Bożena Szydłowska (dyrektor)		1. Aleksandra Jakubik (pracownik administracyjno - biurowy wg zakresu czynności)	
25.	Informacje przekazywane przez powiaty o ilości dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowiące podstawę do przekazania dotacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Monika Betka (aspirant pracy socjalnej)		1. Weronika Wróbel (pracownik socjalny) 2. Fenske Anna (kierownik Działu Pomocy Społecznej Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej)	
26.	Informacje przekazywane przez powiaty o ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stanowiące podstawę do przekazania dotacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1. Weronika Wróbel (pracownik socjalny) 2. Marzena Lonser (pracownik socjalny)		1. Ada Mazurek (pracownik socjalny) 2. Fenske Anna (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
27.	Dokumentacja w zakresie realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1. Katarzyna Bączyńska (przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) 2. Agnieszka Kwaśniewska (sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)		1. Justyna Jasińska (inspektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)	
28.	Pozostałe nie wymienione wyżej dokumenty	Wydział Finansowy	1. Danuta Trajder (główny księgowy) 2. Dariusz Woźniak (skarbnik)			
29.	Dokumentacja z zakresu realizowanych projektów z funduszy europejskich	Osoby upoważnione w/g obowiązujących instrukcji w jednostkach budżetowych realizujących projekty				