

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 60/20
Starosty Świeckiego z dnia 29 września 2020 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 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)	
9	1. Dokumenty zakupu druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych 2. Dokumenty zakupu usług obejmujących tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych	Wydział Komunikacji i Dróg	Mirosław Karwasz (kierownik wydziału)		Rafał Semrau (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
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)		1. Ewa Gromowska (inspektor) 2. Piotr Goździelewski (inspektor)	
13	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT za holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z terenu powiatu	Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego	Zbigniew Semrau (.kierownik wydziału)		Piotr Goździelewski (inspektor)	
14	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku w zakresie przewozów autobusowych	Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego	Zbigniew Semrau (.kierownik wydziału)		Beata Borucka (inspektor)	
15	Listy naliczonych diet radnym	Biuro Rady	Halina Matwiej (inspektor)		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	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)	
17	1. Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z rozdziału 70005, 71012, 71014, 01005 2. Dokumentacja z zakresu rzeczowego majątku nieruchomości przejętego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 3. Dokumentacja z zakresu zasobu nieruchomości Skarbu Państwa stanowiąca podstawę przyjęcia do ewidencji pozabilansowej w księgach rachunkowych 4.. Dokumentacja z zakresu zasobu gospodarki mieszkaniowej Skarbu Państwa	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
18	<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	Jakub Kuśnierz (geodeta powiatowy)		Zbigniew Kiełpiński (z-ca geodety powiatowego)	
19	Dokumenty stanowiące podstawę do zapłaty kosztów egzekucji komorniczej oraz kosztów związanych z postępowaniem sądowym.	Biuro Prawne	Piotr Walczak (radca prawny) 2. Iwona Strzyżewska (radca prawny) 3.Ryszard Paternoga (radca prawny)			

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
20	<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)	
21	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
22	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)			
23	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)	
24	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
25	<p>1. Miesięczne zestawienie dotacji dla szkół niepublicznych</p> <p>oraz dokumentacja w zakresie kształcenia uczniów</p> <p>2. Dokumentacja zakupu sprzętu informatycznego przeznaczonego dla sześciu szkół, dla których Powiat Świecki jest organem prowadzącym w ramach realizacji grantu „Zdalna Szkoła”</p>	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu	Bożena Gaca-Zielińska (dyrektor PZEA)		Aleksandra Jakubik (pracownik administracyjno - biurowy PZEA wg zakresu czynności)	
26	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)		Marzena Lonser (pracownik socjalny)	
27	Informacje przekazywane przez powiaty o ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stanowiące podstawę do przekazania dotacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Marzena Lonser (pracownik socjalny)		Ada Mazurek (pracownik socjalny)	

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
28	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))	
29	Pozostałe nie wymienione wyżej dokumenty	Wydział Finansowy	1. Danuta Trajder (główny księgowy) 2. Dariusz Woźniak (skarbnik)			
30	Dokumentacja z zakresu realizowanych projektów z funduszy europejskich	Osoby upoważnione w/g obowiązujących instrukcji w jednostkach budżetowych realizujących projekty				