

Zarządzenie Nr ..40.. /2018
Starosty Ząbkowickiego
z dnia ..27..11.. 2018 roku

zmieniające zarządzenie nr 58/2009 Starosty Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich.

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018.395 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017.2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

1. Zmienia się załączniki nr 2, nr 3 i nr 4 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 58/2009 Starosty Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, a załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z instrukcją i do przestrzegania zawartych w niej ustaleń.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Roman Kasperkiewicz

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

Załącznik nr 2 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej, zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych, celowości, gospodarności i legalności

L.p.	Rodzaj dokumentu	Dokonyjący kontroli		Osoba zastępująca kontrolującego			
		Imię i nazwisko - stanowisko służbowe	Imię i nazwisko - stanowisko służbowe	Imię i nazwisko - stanowisko służbowe	Imię i nazwisko - stanowisko służbowe		
1.	Umowy, zamówienia pod względem legalności	Roman Fester - Starosta		Waldemar Wieja - Wicestarosta	Karina Kowal- Bojsza- Starszy Inspektor		
				Agnieszka Gnach - Sekretarz Powiatu		Bogusława Surdyka- Inspektor	
		Roman Kasperkiewicz - Radca Prawny		Paulina Stąporek- Inspektor	Monika Tant- Inspektor	Paulina Stąporek- Inspektor	Paweł Mus - Radca Prawny
						Maciej Pływacz - Radca Prawny	
						Waldemar Wieja - Wicestarosta	
						Eiżbieta Kozak - Główny Specjalista	
						Karina Kowal- Bojsza- Starszy Inspektor	
						Bogusława Surdyka- Inspektor	
		2.	Dokumenty zakupu usług materiałów, środków trwałych	Agnieszka Gnach - Sekretarz Powiatu		Grażyna Fleszar - Inspektor	
Agnieszka Szymańska- Kierownik Wydziału Komunikacji				Witold Napora - Podinspektor		Monika Świdzka - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	
						Joanna Cymbala- Główny Specjalista	
						Andrzej Rapacz - Główny Specjalista	
Kinga Grabowa - Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju							

Załącznik nr 2 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej, zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych, celowości, gospodarności i legalności

L.p.	Rodzaj dokumentu	Dokonyjący kontroli		Osoba zastępująca kontrolującego	
		Imię i nazwisko - stanowisko służbowe	Imię i nazwisko - stanowisko służbowe		
3.	Dokumentacja pracy i płacy	Dariusz Łach- Kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa	Bartosz Roman - Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych	Joanna Miśków - Audytor Wewnętrzny/Inspektor	Anna Dumanowska - Geodeta
				Henryk Jabłoński - Inspektor	Waldemar Wieja - Wicestarosta
				Radosław Sroczyk- Inspektor	Elżbieta Kozak - Główny Specjalista
3.	Dokumentacja pracy i płacy	Agnieszka Gnach - Sekretarz Powiatu	Monika Świdarska - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Grażyna Fleszar - Inspektor	
					Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy
					Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
3.	Dokumentacja pracy i płacy	Bogumiła Mazur - Skarbnik Powiatu	Roman Fester - Starosta		Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
					Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
					Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy

Załącznik nr 2 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej, zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych, celowości, gospodarności i legalności

L.p.	Rodzaj dokumentu	Dokonyjący kontroli		Osoba zastępująca kontrolującego					
		Imię i nazwisko - stanowisko służbowe		Imię i nazwisko - stanowisko służbowe					
4.	Dokumentacja dotycząca pobrania, przelewu środków z rachunku bankowego, potwierdzenie salda, naliczenia amortyzacji, rozliczenia inwentaryzacji, sprawozdania, plany, noty odsetkowe, wnioski	Bogumiła Mazur - Skarbnik Powiatu	Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy	Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego	Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego				
						Roman Fester - Starosta	Waldemar Wleja - Włocławski		
								Elżbieta Kozak - Główny Specjalista	
									Karina Kowal-Bojsza- Starszy Inspektor
Agnieszka Gnach - Sekretarz Powiatu	Bogusława Surdyka- Inspektor	Monika Tant- Inspektor							
			Paulina Stąporek- Inspektor						
				Monika Świdzka - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej					
5.	Dokumentacja dotycząca środków trwałych, wyposażenia w użytkowaniu, (OT, PT, LT) rozliczenia za pobrane wyposażenie budynków i budowli	Zdzisław Plata- Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości	Waldemar Wleja - Włocławski	Paulina Stąporek- Inspektor					
					Agnieszka Gnach - Sekretarz Powiatu	Bogusława Surdyka- Inspektor	Monika Tant- Inspektor		
Roman Fester - Starosta	Waldemar Wleja - Włocławski								
		Elżbieta Kozak - Główny Specjalista							
Karina Kowal-Bojsza- Starszy Inspektor									
	Grażyna Fleszar - Inspektor								
Agnieszka Gnach - Sekretarz Powiatu	Bogusława Surdyka- Inspektor	Monika Tant- Inspektor							
			Paulina Stąporek- Inspektor						
				Monika Świdzka - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej					

Załącznik nr 3 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formainfo- rachunkowej, zgodności z planem finansowym oraz deklaracji dowodów księgowych

Lp.	Rodzaj dokumentu	Dokonyjący kontroli Imię i nazwisko Stanowisko służbowe	Osoba zastępująca kontrolującego Imię i nazwisko Stanowisko służbowe
1.	Umowy i zamówienia	Bogumiła Mazur - Skarbnik Powiatu	Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy
		Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy	Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
		Bogumiła Mazur - Skarbnik Powiatu	Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy
2.	Dokumenty zakupu usług, materiałów, środków trwałych	Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy	Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
		Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy	Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
		Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy	Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
		Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy	Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
		Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy	Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
		Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy	Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
		Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy	Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
		Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy	Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
		Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy	Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
		Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy	Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
3.	Dokumentacja pracy i płacy	Bogumiła Mazur - Skarbnik Powiatu	Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy
		Bogumiła Mazur - Skarbnik Powiatu	Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy
		Bogumiła Mazur - Skarbnik Powiatu	Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy
		Bogumiła Mazur - Skarbnik Powiatu	Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy
		Bogumiła Mazur - Skarbnik Powiatu	Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy

Załącznik nr 3 Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalno- rachunkowej, zgodnie z planem finansowym oraz dekretacji dowodów księgowych

L.p.	Rodzaj dokumentu	Dokonyjący kontroli	Osoba zastępująca kontrolującego
		Imię i nazwisko Stanowisko służbowe	Imię i nazwisko Stanowisko służbowe
4	Wyciąg bankowy	Bogumiła Mazur - Skarbnik Powiatu	Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy
			Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
			Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy
			Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
			Agnieszka Piasek - Inspektor
			Marta Urbaniak - Inspektor
			Katarzyna Wesołkowska - Inspektor
			Agnieszka Piasek - Inspektor
			Katarzyna Wesołkowska - Inspektor
5.	Dokumentacja dotycząca pobrania, przelewu środków z rachunku bankowego, potwierdzenie salda, naliczenia amortyzacji, rozliczenia inwestycji, sprawozdania, plany, noty odsetkowe, wnioski	Bogumiła Mazur - Skarbnik Powiatu	Ewa Marynowicz- Pomoc Administracyjna
			Agnieszka Balicka- Specialista
			Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
			Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy
			Marta Urbaniak - Inspektor
			Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
			Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy
			Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
			Sywia Cenarska- Starszy Inspektor
6.	Dokumentacja dotycząca środków trwałych, wyposażenia w użytkowaniu, (OT, PT, LT) rozliczenia za pobrane wyposażenie	Bogumiła Mazur - Skarbnik Powiatu	Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy
			Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
			Bożena Aftarczuk - Główny Księgowy
			Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego
			Sywia Cenarska- Starszy Inspektor
			Katarzyna Wesołkowska- Inspektor

Załącznik nr 4 Wykaz osób dokonujących zatwierdzenia dokumentów i kontroli ostatecznej

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	Roman Fester	Starosta Powiatu Ząbkowickiego
2.	Waldemar Wieja	Wicestarosta Ząbkowicki
3.	Bogumiła Mazur	Skarbnik Powiatu
4.	Bożena Aftarczuk	Główny Księgowy
5.	Justyna Marzec	Zastępca Głównego Księgowego