

Załącznik
do Zarządzenia Nr 61/23
Starosty Świeckiego
z dnia 6 września 2023 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	Brunon Han (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, 75095 z wyłączeniem rozdziału 75019, 75224,71030,90019	Wydział Organizacyjny	Jolanta Wieczorek (kierownik wydziału)		1. Lucyna Gosieniecka (inspektor) 2. Katarzyna Meller (inspektor)	
7	Dokumentacja z dotycząca rzeczowego majątku ruchomego przejętego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej	Wydział Organizacyjny	Jolanta Wieczorek (kierownik wydziału)		Katarzyna Trybuła (główny specjalista ds. funduszy unijnych)	
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, 75095 z wyłączeniem rozdziału 75019, 75224,71030,90019	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 dotyczącego 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 wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej	Wydział Bezpieczeństwa 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 dotyczącego przewozów autobusowych	Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego	Zbigniew Semrau (kierownik wydziału)		1. Beata Borucka (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
15	<p>1. Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku dotyczącego funduszu pomocy Ukrainie</p> <p>2. Wnioskowanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o środki finansowe z Funduszu pomocowego na pomoc Ukrainie</p>	Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego	Zbigniew Semrau (kierownik wydziału)		Piotr Goździelewski (inspektor)	
16	Listy naliczonych diet radnym	Biuro Rady	Iwona Karolewska (sekretarz)		Halina Matwiej (inspektor)	
17	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z rozdziału 75019	Biuro Rady	Iwona Karolewska (sekretarz)		<p>1. Halina Matwiej (inspektor)</p> <p>2. Katarzyna Kwaśnik (podinspektor)</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
18	<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 dotycząca rzeczowego majątku nieruchomego przejętego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej</p> <p>3. Dokumentacja dotycząca zasobu nieruchomości Skarbu Państwa stanowiąca podstawę przyjęcia do ewidencji pozabilansowej w księgach rachunkowych</p> <p>4.. Dokumentacja dotycząca zasobu gospodarki mieszkaniowej Skarbu Państwa</p>	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Barbara Słowińska (z-ca kierownika wydziału)		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
19	<p>1. Faktury, rachunki, noty korygujące lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku dotyczącego opracowań geodezyjnych i kartograficznych</p> <p>2. Informacje dotyczące zmian w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa (np. uprawomocnione decyzje administracyjne, akty notarialne itd.)</p>	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	<p>Jakub Kuśnierz</p> <p>(geodeta powiatowy)</p>		<p>Barbara Słowińska</p> <p>(z-ca kierownika wydziału)</p>	
20	Dokumenty stanowiące podstawę do zapłaty kosztów egzekucji komorniczej oraz kosztów związanych z postępowaniem sądowym.	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
21	<p>1. Dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku dotyczącego 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 dotyczące 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	Magdalena Studzińska (inspektor)		<p>1. Anna Kotwica (inspektor)</p> <p>2. Marta Suchomska (inspektor)</p> <p>3. Iwona Karolewska (sekretarz)</p>	
22	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	Marta Suchomska (inspektor)		<p>1. Agata Kotwica (inspektor)</p> <p>2. Magdalena Studzińska (inspektor)</p> <p>3. Iwona Karolewska (sekretarz)</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
23	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	Agata Kotwica (inspektor)		1. Marta Suchomska (inspektor) 2 Magdalena Studzińska (inspektor) 3. Iwona Karolewska (sekretarz)	
24	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	Agata Kotwica (inspektor)		1. Marta Suchomska (inspektor) 2 Magdalena Studzińska (inspektor) 3. Iwona Karolewska (sekretarz)	
25	Faktury zakupu materiałów, towarów i usług z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Komisja ZFŚŚ	Zofia Czapiewska (inspektor)		1. Marta Suchomska (inspektor) 2. Dominika Rodkiewicz (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
26	<p>1. Miesięczne zestawienie dotacji dla szkół niepublicznych oraz dokumentacja dotycząca 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)	
27	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)		Natalia Łukasiewicz (pracownik socjalny)	
28	Informacje przekazywane przez powiaty o ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stanowiące podstawę do przekazania dotacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Emilia Rapicka (pracownik socjalny)		Aleksandra Bock (starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)	

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
29	Dokumentacja dotycząca 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)		Justyna Jasińska (inspektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)	
30	Pozostałe nie wymienione wyżej dokumenty	Wydział Finansowy	1. Danuta Trajder (główny księgowy) 2. Dariusz Woźniak (skarbnik)			
31	Dokumentacja dotycząca realizowanych projektów z funduszy europejskich	Osoby upoważnione w/g obowiązujących instrukcji w jednostkach budżetowych realizujących projekty				

.....
Starosta